

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-081

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2020年7月6日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年7月3日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和总裁。本次会议应参与表决董事7人（其中独立董事3人），实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于任免公司高级副总裁的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司目前的发展情况，经公司董事会提名与治理委员会同意，并经本次董事会审议通过，同意免去葛伟先生担任的公司高级副总裁职务，另行任用；同时聘任李波先生为公司高级副总裁（常务副总裁），任期至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于任免公司高级副总裁的公告》（公告编号：2020-082）。

公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天齐锂业股份有限公司独立董事关于任免高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年七月七日