

天齐锂业股份有限公司

2018年度高级管理人员薪酬方案

(经公司第四届董事会第十四次会议审议通过)

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，确定了公司高级管理人员的薪酬制定原则、薪酬策略、薪酬结构、薪酬计算与发放、薪酬调整依据等事项。

根据《高级管理人员薪酬管理办法》，公司可根据下述情况对相关人员进行薪酬标准调整：

1. 每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业或可比性同等岗位的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
2. 参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
3. 公司盈利状况变化情况。
4. 组织结构调整，职务、职责的变化等。
5. 所在地区薪酬水平变化情况。

每年三月份由薪酬与考核委员会审议通过本年度高管薪酬调整议案，提交董事会进行审议。

2018年3月，公司董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第十四次会议同意公司2018年度高级管理人员年度薪酬总额。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日