

天齐锂业股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（下称“《规范运作指引》”）、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施，促进公司规范运作，防范各项风险，保证公司决策科学化、专业化，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2018 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司业务概要

（一）主营业务

天齐锂业是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产和锂矿贸易三部分。公司能够大规模且稳定地从格林布什矿场获得优质、低成本的锂精矿，从而实现锂原料的自给自足，以及优质锂化工产品的高效生产并保证产品的一致性、稳定性与高品质。公司获得的锂精矿主要用于生产四大类锂化工产品，即碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂；上述锂化工产品被广泛应用于锂电池、玻璃陶瓷、润滑脂、医药、核工业、航空航天等领域。

（二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 624,442.00 万元，较上年增加 14.16%；产品综合毛利率为 67.60%；实现归属于母公司股东的净利润 220,011.22 万元，较上年增加 2.57%。

二、2018 年度董事会运作情况

报告期内，公司董事会的人数、人员构成以及 H 股上市后生效的独立董事选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《规范运作指引》、《董事会议事规则》等制度，立足于提升公司整体价值，围绕董事会治理、战略管理、风险防控、社会责任、资本回报、市值管理等重点勤勉履职。

全体董事以谨慎的态度对所议事项表示了明确的个人意见；高度关注董事会审议事项的决策程序，特别关注相关事项的提议程序、决策程序、表决程序和回避事宜；全体董事积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，不断提高履职尽责的素质和能力。目前，公司设有独立董事 3 名，报告期内通过项目研讨、基地调研、沙龙活动、文件审阅、专项汇报、员工座谈等形式了解公司的经营、运作、管理和财务等情况；积极关注重大事项筹划、决策、执行阶段对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的风险；特别是对公司重大决策事项和授权事项的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，提升了公司治理的有效性。

（一）董事会会议情况

2018 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司共召开 14 次董事会会议，共计审议 81 个议案，其中主要涉及的重大事项有 2017 年度股东大会相关议题、套期保值业务、境外发行外资股（H 股）、SQM 股权购买交易、遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目、股权激励涉及的限制性股票解锁、发行 A 股可转换公司债券等。

董事会闭会期间，召开 8 次董事长会议，检查督促董事会和股东大会决议、决定执行情况 and 公司制度执行情况；另行召开独立董事会议 15 次，除讨论需要事前许可或发表独立意见的事项外，就独立董事工作开展中的问题进行了充分讨论，并及时向公司董事会反映，进一步提升了公司董事会决策的科学性。

（二）董事会专门委员会履职情况

按照《规范运作指引》的要求，公司董事会下设有审计与风险委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会，以及提名与治理委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，均由独立董事担任召集人，且除战略与投资委员会外，各专门委员会中独立董事人数占比均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。各专门委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。各专门委员会 2018 年度工作履行情况如下：

1、审计与风险委员会

日常工作方面，报告期内，董事会审计与风险委员会召开了 4 次现场会议，议题涵盖年报审计管理、审计部工作开展要求及信息化探索、财务决算报告、会计政策变更、审计机构续聘、内控自我评价报告、SQM 股权投资的相关财务处理、境外资产管理等事项，并形成了相关建议和意见。比如：对公司审计部提出的信息化探索项目给予积极

支持，建议循序渐进，分步推进，以匹配公司项目进程；对非全资子公司连续发生的诉讼事件进行充分的风险提示，关注公司资产安全和利益不受损的同时，建议公司积极完善与非全资子公司的交易程序以确保全体股东利益不被侵害。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就年报审计工作时间和进程进行沟通 and 督促，审阅公司编制的年度财务报表并形成书面意见，年审现场结束后与会计师就审计结果、关键审计事项、风险提示事项、期后事项等进行了沟通，并对拟续聘年报审计机构事项提出建议和意见。

2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了 1 次专题会议，对公司多个潜在股权投资项目等事项进行了讨论与研究。此外，战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进和潜在的重大投资项目关键重要信息与公司管理层保持一对一沟通，了解实际情况并更新信息，针对性的进行了实地考察，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当建议。比如：关于公司报告期内开展的购买 SQM 的股权事宜，战略与投资委员会除了从交易的战略意义和对公司的影响方面进行论证外，也从境外并购的资金安全、法律风险、防范反收购、审议程序与交易的进度安排等方面提出了要求和建议。

3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了 4 次会议，分别对新设职能部门、章程与制度修订、董事会及专委会成员设置以及 H 股前提下新增独董及公司秘书选聘方案、公司授权代表等事项进行了充分讨论与研究，为完善公司运营管理架构、促进公司董事会成员多元化、提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：针对公司 2017 年、2018 年发生的诉讼事项及应对情况，提名与治理委员会提出设置法务专门岗位的建议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议，对优化公司绩效管理制度、股权激励解锁与绩效考核、高级管理人员绩效指标体系设计、董事薪酬方案等事项进行了讨论与审议，并提供专业合理的建议与意见，进一步提升了公司绩效考核工作的针对性、科学性和激励性；通过激励为主的考核方式促进高管主观能动性的发挥，统一思想和目标，更好的为公司管理和战略服务。比如：在绩效考核指标体充分考虑 EHS 相关元素的比重，有效防范了安全环保事故风险；指标体系设计量体裁衣，各有侧重，有利于公

司运营各方面齐头并进。报告期内，该委员会还对董事薪酬方案提出了修订建议，以期与公司国际化的发展战略相匹配，并逐步与国际同行业公司缩小差距。

（三）独立董事履职情况

1、出席会议情况

独立董事出席董事会情况						
姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杜坤伦	14	13	1	0	0	否
潘 鹰	14	12	1	1	0	否
魏向辉	14	9	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数：5						

2、现场办公和考察情况

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议各项议案；三位独董先后深入公司射洪、重庆、张家港生产基地、遂宁安居区建设基地现场进行调研，工作时间分别累计达到 20 天，通过观摩生产线设备运行、建设现场的施工进度，并与子公司中高层管理人员进行座谈交流等形式，加深了解公司各基地生产经营、内部控制制度的建设及董事会决议的执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司经营过程存在的需要改进的问题，利用自己的专业知识和经验，开展专题培训 2 场、沙龙讨论 2 次，从各自专业的角度为公司战略发展、公司治理、风险管理、内控建设、重大经营决策等方面提供了专业意见及合理建议，为公司可持续发展、规范运作、提高管理运行效率做出了重要贡献。

3、独立履职情况

报告期内，公司独立董事对公司 2017 年度股东大会审议相关事项、SQM 重大资产购买交易、发行 H 股股票并在香港联交所上市、为全资子公司提供担保、增加外汇套期保值业务额度、提名公司独立董事候选人、限制性股票解锁条件成就、关联交易、募集资金存放与使用、公开发行 A 股可转换公司债券、董事薪酬方案等事项发表了独立意见，并就风险关注点与其他董事会成员、监事会成员和管理层进行沟通，提出合理化建议。

在编制定期报告过程中，按照《独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，与年审会计师进行了多轮沟通反馈，依法依规独立履行了相关职责。

4、其它情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

（四）信息披露工作

报告期内，公司根据《公司章程》、《股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定的要求，认真履行信息披露义务，发布定期报告 4 份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计 247 份，香港联交所披露文件 2 份。公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，严格执行信息披露的真实、准确、完整、及时、公平的原则，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在市场质疑而进行澄清或说明事项。在深交所中小企业板上市公司 2017 年度信息披露考核中被评为“A”。

（五）投资者关系管理

1、持续优化组织支持体系

报告期内，董事会非常重视投资者关系管理工作，根据《规范运作指引》要求，公司董事长作为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，董事会办公室为专门的投资者管理机构，设置了专门的岗位负责投资者关系的具体维护。

2、坚持以价值为导向的工作思路

按照国务院 2014 年 5 月 9 日发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中“鼓励上市公司建立市值管理制度”的精神，董事会坚持正确的价值导向，以依法、合规为前提，有序、有效探索市值管理工作方式，在做强做大主业的同时，注重投资者持续回报，合理引导投资者预期。

3、敬畏规则、公平对待、坦诚交流。

公司投资者关系团队紧贴市场和规则，组织专人和第三方专业团队对公司市值动向及股东结构进行分析，重点对股东的背景、投资理念和风险偏好等进行深度分析，对股东关注的国家政策、行业趋势、企业基本面等关键信息进行收集汇总，作为公司投资者关系精准管理中的重要信息输入来源，摒弃了过去全面覆盖、被动管理的传统投资者关

系管理模式；认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报后向市场披露；制度性安排公司网站、微信公众号、“投资者关系互动平台”和媒体、分析师采访的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程，在深交所互动易平台累计回答投资者提问共计 485 个，进行投资者关系活动 10 余次，其中赴澳大利亚泰利森锂业和公司张家港基地调研投资者超过 50 人；协助四川上市公司协会和四川证券期货业协会组织的“走进上市公司”活动到公司射洪基地进行实地调研，回复投资者关心的有关公司经营和发展的询问，参与投资者超过 50 人；积极开展“企业开放日”活动，对投资者和当地居民公开公司生产基地安全教育培训和生产车间现场参观。通过年度业绩说明会、拟发行 H 股非交易路演、券商策略会和反路演，实现了投资者全面了解公司长期价值的目的，在资本市场树立了良好的形象。

4、敬畏股东、尊重中小股东权益

认真听取中小投资者的声音和建议，积极进行论证后合理的内容认真采纳执行，针对中证中小投资者服务中心对《公司章程》提出的修改意见在独立董事和相关专家的论证下及时进行了修改和完善。

5、敬畏市场、尊重规律，传播核心价值，正向舆论引导。

2018 年公司恰逢行业阶段性深度调整的经营环境和开展重要股权收购的投资活动，公司积极顺应新媒体进化与变革的时代形势，在立足做好产品与服务，聚焦股东价值提升的前提下，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语种舆情跟踪监测，全年从监测到的海量舆情中，共遴选 8000 余条中文信息，近 1000 条外文信息，并进行了精准度高、针对性强、具前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。

报告期内，新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、四川日报、每日经济新闻、21 世纪经济报道、金融界、董事会杂志和中国有色金属工业协会、中国化学与物理电源行业协会、中国无机盐学会、高工锂电等主流媒体和行业协会、行业智库积极关注公司的巨大变化和成长经历，全年新闻报道达 150 次，舆论氛围理性正面。特别是董事长于全国两会期间接受了新华社、中国证券报、上海证券报等的采访和专题报道，在国家级、权威性、国际化媒体呈现出公司响应国家战略、深耕新能源材料市场、践行社会责任、引领行业发展的优秀民营企业新形象。

（六）ESG 工作

公司本届董事会确立并坚持“经济利益绝不凌驾于安全、环保和职业健康之上”的信条，境内外各基地主动践行绿色发展理念，将安全、环保的要求融入公司发展战略和公司治理过程，将涉及此类的工作和费用支出列入公司年度预算规划并严格执行，未出现违法违规事例；加强与员工、客户、供应商、社区和银行、其他债权人等利益相关者进行交流和合作，尊重其合法权利，特别是持续加强对境内外员工权益的保护，2018 年境内外基地累计投入安全、环保的专项资金达 5,931.56 万元，投入职业健康的资金达 564.12 万元；报告期内，公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业”称号，公司董事长被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业家”称号；公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司被四川省环境保护厅评为“2017 年度环保良好企业”。

公司持续加大在社会责任方面的投入，精准脱贫项目和扶危济困到位资金近 500 万元首次入选南方周末“2018 年中国企业社会责任榜单”，在入围的 400 家企业中排列第 12 位，跑步进入中国企业社会责任第一梯队。

公司董事会成员勤勉尽责，为公司良好的公司治理及资本市场形象保驾护航。报告期内，公司正式被纳入 MSCI 新兴市场指数与富时全球股票指数，入围 BCG 全球挑战者百强榜单，荣获董事会杂志评选的“第十四届中国上市公司董事会治理特别贡献奖”。

此外，公司亦获得多项殊荣：先后获得了中国上市公司协会颁发的“2017 年度最受投资者尊重上市公司”奖、证券时报评选的中小板上市公司“价值五十强”、“十佳管理团队”、中国证券报评选的“2017 年度金牛最具投资价值奖”、高工产业研究院评选的“2018 年度十佳上市公司”。

（七）薪酬情况

报告期内，按照公司《董事、监事薪酬管理制度》、《第四届董事、监事薪酬方案》及《2018 年度高级管理人员薪酬方案》，公司全体董事共计领取报酬 476.23 万元（税前，含担任公司高级管理人员的董事的职务薪酬）；公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为 18 万元。

三、2019 年度工作计划

未来资本市场监管将继续坚持“依法、全面、从严”的监管理念，并强调企业的主动作为与社会责任；随着公司 SQM 股权购买交易的成功实施、境内外生产基地建设的

有序进行逐步推进，公司治理的新任务、国际化战略的新挑战、市值管理的新方法、风险管理的新举措、社会责任的新担当以及对企业文化建设的新要求进一步凸显。

2019 年，董事会将继续严格尊崇“严内控、防风险、求实效、科学决策”的职责要求，做到诚信、勤勉、尽责，以合规内控、风险管理、ESG（环境保护、社会责任和公司治理）、国际化战略为关注点，以弘扬企业家精神、培养企业家团队为董事会长期绩效目标，合理运用绩效分析评价等管理工具，强化事（会）前调研和沟通，深度研判宏观形势，强化董事会专业决策和宏观管控职能。具体包括以下几个方面：

（一）适时推进多元融资手段，防范公司财务风险

通过境内外银团并购贷款，公司成功完成了 SQM23.77%的股权购买交易，资产负债率迅速上升。为有效防范财务风险，降低公司杠杆率，并为公司正在进行的项目扩产计划提供有力支撑，2019 年公司董事会将继续带领管理层在继续保持安全稳健的前提下科学决策、防范风险，多方论证与比较，寻找适合公司不同发展阶段和财务环境下的融资方式或组合，优化公司资产负债结构，有效实现公司的可持续发展。

（二）推进顶层设计，提升组织绩效

作为公司治理结构当中最为核心的组织之一，董事会将在 2019 年更加积极地关注和学习立法和监管机构关于公司治理、规范运作、风险管理的规则要求与政策导向，同时了解有关公司治理与内控的相关最新前沿理论。要结合公司实际情况，深入分析公司在内控方面制度上与实际操作中有待改进的地方，通过勤勉尽责、依法合规地履行董事义务，行使董事权利，科学判断，审慎决策，逐步建立公司更加有效的内外部监督制衡机制，保障全体股东合法权利，并尊重各利益相关方的基本权益。

随着公司国际化战略的稳步实施，公司境内外产业布局不断发展，对公司的境内外组织管理带来了更多的挑战和要求。

1、2019 年，董事会将按照境内外适用的法律法规与规范性文件，着眼于提升公司长期组织绩效，结合公司实际情况，对公司治理结构和组织架构进行论证和优化，以期逐步打造具有国际竞争力的、高效的治理结构。

2、要进一步优化和修改制度和流程，着眼可执行性。特别是要对主要业务板块和母子公司管理体系优化。一是要从制度与流程上完善总部业务层与各子公司的无缝对接和闭环运行，形成规范经营、统一管理、高效运行的全球运营模式，保障总部与子公司步调一致、执行有效、信息披露口径统一，同时辅之以对境外子公司中高层管理人员的专项培训，避免出现制度设计缺陷；二是要从实践操作上努力实现透明沟通、信息共享、

互为补充，形成合力和共振，丰富和践行天齐文化，如对外派到境外子公司的员工组织有关当地文化与习惯的交流和培训，以获得各子公司及其员工对公司战略与愿景的认同感、自豪感、责任感以及归属感，形成上下同心、合作共赢的局面。

（三）重视企业社会责任，优化公司 ESG 指标

2019 年，董事会将继续在企业社会责任和 ESG 指标提升上下功夫，深刻理解企业履行社会责任对企业自身发展、提升企业形象、创造股东利益，以及实现企业对社会甚至对国家良好发展的重要的长远的意义，并通过科学决策和有效监督保障公司社会责任和 ESG 指标提升的践行。

具体工作中，首先是要依法诚信经营，保障公司和全体股东合法权益；其次，更加重视生产与工程建设环节的安全环保质量和节能降耗工作，持之以恒加强管理人员与一线生产、建设人员的安全环保培训，规范操作行为，为客户生产安全合格的高品质产品，有意识、有针对性地优化 ESG 相关要素指标；继续履行社会公民义务，主动承担社会责任，坚持精准扶贫、支持乡村振兴发展。最后，做好社会责任信息披露工作，既要严格把控数据来源的准确性与完备性、素材的及时性和描述的客观性，也要适当展现公司社会责任工作的重心与亮点，并反思总结相关方面的优点与不足，循序渐进地实现和保持可复制、可持续、见实效、有影响力的天齐社会责任文化。

（四）扎实做好董事会日常工作

董事会办公室和内部审计部门在敬畏规则、熟悉规则、用好规则的前提下，要顺应监管国际化、法治化，股东机构化、全球化的趋势，努力转变思维和提升能力，当好董事会、监事会的参谋和助手。

1、牢牢夯实为九大会议体服务的基础职能

董事会办公室要按照要求，以有利于股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事会议、董事长会议行使审议、决策、监督职能为原则，充分论证提案或议题的必要性、合理性和合规性，尽早发给参会人员提前熟悉资料，及时、全面、认真回复董事、监事问询，督促和反馈会后事项的执行情况；形成重大事项会前充分论证、会上集体决策、事中有序实施、事后验证、评价和全程监督的有效闭环，夯实作为董事会、监事会参谋的职能。同时，积极协助专门委员会各业务承办部门开展工作，支持独立董事、监事对公司的深度有效调研和考察，积极走访境内外基地，了解公司新动态、新面貌、新气象，不断增强履职的便利性、充分性。

审计部要在做好每季度例行提交给审计与风险委员会工作报告的基础上，充分发挥其审计职能，利用其审计工具和触角，作为董事会、监事会监督职能的延伸，做好决策支持工作。董事会办公室应将董事会、监事会决议精神及时向审计部传达，引导审计部在日常审计工作中重点关注，及时了解决议执行情况。

2、重视投资者关系和市值管理工作，加强与媒体的沟通工作

2019 年，董事会办公室需继续随时关注行业趋势、国家政策法规、企业基本面、违法违规案例剖析等，及时与董事、监事、高管共享信息并进行分析与判断；加强与市场特别是境内外机构股东的沟通，实现公平性，传递独立、客观的信息；加强内部信息的共享和处理，并模拟投资者可能的提问进行提前准备，进行投资者预期引导管理；做好日常投资者沟通与维护工作；继续坚持以提升 ESG 指标和独立董事参与度、股东回报等为价值投资的重点取向。

随着新技术的发展，新闻或信息传播方式也持续地呈现出新的形态，上市公司媒体关系管理面临着更大的机遇与挑战。2019 年，董事会办公室将继续与境内外主流媒体保持长期、稳定、友好的关系，加强双方信息沟通，一方面支持媒体客观公正深度报道，另一方面从日常沟通中获取市场相关方的建议或批评，及时论证、查证，及时回复，扩大信息传播面，给市场充分、完整的信息内容，有助于投资者价值判断。

3、强化合规培训，坚持高质量信披

董事会办公室对董、监、高以及境内外关键岗位人员，特别是对内幕信息知情人管理、股份增减持预披露、境内外重大事项报告、授权事项管理、内部控制缺陷等具体情形进行重点定制化合规培训。

坚持以投资者需求为导向，充分尊重中介机构的专业意见，并广泛听取业务部门的意见，加强信息披露真实、准确、完整的审慎判断，避免出现信息披露偏差；合理管控公告信息和公司法定披露媒体信息的一致性，多维度提升公司信息披露质量，进一步增加公司透明度和规范化。

4、团队升级，完善人才梯队建设

鉴于公司业务发展规模不断扩大，覆盖地域不断扩散，董事会办公室要与公司组织架构的整体设计相呼应，从质量与数量上全面升级与强化，建立专业人才梯队；支持董事会办公室和审计部各模块工作系统化、专门化；实施绩效管理常态化，有效提高工作效率并有利于人才梯队的递进。

5、外部活动：积极参加中国证监会及派出机构、深交所及上市公司协会等举办的培训、辅导、交流、评选等活动，尤其是有关公司治理架构设计和监管动态方面的培训；必要时主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，向监管方和市场传递公司正能量。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日