

天齐锂业股份有限公司

独立董事 2018 年度述职报告

（魏向辉）

各位股东及股东代表：

大家好！作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人、提名与治理委员会委员，2018 年度，我根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了公司 2018 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2018 年度的工作情况汇报如下：

一、2018年度出席会议情况

（一）出席董事会会议情况

2018年度，公司第四届董事会共召开14次会议，我作为独立董事均亲自出席，不存在连续两次未参加董事会会议的情况。具体情况如下：

序号	时间	会议届次	表决方式	表决意见
1	2018 年 1 月 26 日	第四届董事会第十二次会议	现场	同意
2	2018 年 2 月 6 日	第四届董事会第十三次会议	现场	同意
3	2018 年 3 月 22 日	第四届董事会第十四次会议	现场	同意
4	2018 年 4 月 24 日	第四届董事会第十五次会议	通讯	同意
5	2018 年 5 月 17 日	第四届董事会第十六次会议	现场	同意
6	2018 年 5 月 30 日	第四届董事会第十七次会议	现场	同意
7	2018 年 7 月 24 日	第四届董事会第十八次会议	现场	同意
8	2018 年 8 月 9 日	第四届董事会第十九次会议	现场	同意
9	2018 年 8 月 15 日	第四届董事会第二十次会议	通讯	同意

10	2018年8月29日	第四届董事会第二十一次会议	现场	同意
11	2018年9月7日	第四届董事会第二十二次会议	通讯	同意
12	2018年9月17日	第四届董事会第二十三次会议	通讯	同意
13	2018年10月23日	第四届董事会第二十四次会议	通讯	同意
14	2018年11月9日	第四届董事会第二十五次会议	现场	同意

参会前，我阅读了会议的相关资料，对需要发表独立意见的会议均发表了相关意见或建议。在董事会召开之前，对相关决议的执行情况进行了必要的询问。

（二）列席股东大会情况

2018年度，公司共召开5次股东大会，均有独立董事现场参会。公司股东大会召集召开符合法定程序，合法有效。我从公司利益、股东利益最大化的角度，行使独立董事权力，切实维护中小股东利益。

二、发表独立意见情况

2018年度，我对公司年度经营情况进行了认真的了解和查验，并根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等规范性文件相关规定，对4个事项发表了事前认可意见，对31个事项在董事会审议时发表独立意见。发表意见的时间、事项以及意见类型：

时间	事项	意见类型
2018年1月26日	调整外汇套期保值业务额度	同意
	使用闲置募集资金进行定期存款管理	同意
2018年2月6日	使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金	同意
2018年3月22日	2017年度公司与关联方资金往来、对外担保情况的专项说明	同意
	公司《2017年度利润分配预案》	同意
	购买保本型理财产品	同意
	公司募集资金2017年度存放与使用情况专项报告	同意
	会计政策变更	同意
	公司《2017年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表	同意
	《2018年度高级管理人员薪酬方案》	同意
	从控股股东及其关联方租赁房产及接受劳务	同意

	续聘公司 2018 年度审计机构	同意
	公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市	同意
	公司发行 H 股股票并在香港联合交易所上市方案	同意
	公司发行 H 股股票募集资金使用计划	同意
	公司发行 H 股之前滚存利润分配方案	同意
2018 年 5 月 17 日	签署购买 SQM 公司 23.77% 股权的协议	同意
2018 年 5 月 30 日	重大资产购买事项	同意
2018 年 7 月 24 日	全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保	同意
	增加外汇套期保值业务额度	同意
	提名公司独立董事候选人	同意
	首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就	同意
2018 年 8 月 9 日	签署关联交易框架协议	同意
2018 年 8 月 29 日	公司关联方资金往来情况	同意
	公司累计和当期对外担保情况	同意
	2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况	同意
2018 年 9 月 17 日	首次授予限制性股票和第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就	同意
2018 年 11 月 9 日	公司本次拟公开发行 A 股可转换公司债券相关事项	同意
	截至 2018 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况	同意
	《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》	同意
	《第四届董事薪酬方案》	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2018年度,我同其他独立董事一起对公司进行了多次实地考察,除利用参加董事会、专门委员会的机会了解公司情况外,还通过董事会办公室组织的实地调研、沙龙活动、交流访谈等形式,对公司及各生产基地各方面的情况进行了细致的了解,并提出了合理意见与建议。考察期间,通过座谈、问询交流、翻阅资料等形式了解公司董事会及股东大会决议执行情况、各基地生产经营与建设项目进展情况、人力资源管理与绩效考核情况等;多次就完善公司内控制度、优化高管绩效考核指标体系、重大资产购买项目及配

套融资项目风险管控、董监事薪酬方案修订、企业文化的推广建设、公司劳工福利及合法合规等等重要事项与公司进行沟通并提出合理意见；平时亦通过邮件、电话等途径向公司董事会秘书等相关人员深入了解公司各方面工作开展情况。报告期内，我到公司现场办公时间累计达20天。

四、我所履职的专门委员会履行职责情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员召开了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。

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、董事会及专门委员会成员设置以及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。

五、保护投资者权益方面所做的工作

（一）报告期内，持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

（二）认真履行独立董事职责。作为公司独立董事，按照《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）》的规定对公司及公司子公司进行考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；2018年重点就高管绩效考核、募集资金管理、与关联方资金往来、对外担保情况、发行H股股票并在香港联合交易所上市事宜、重大资产购买交易、限制性股票解锁、董监事薪酬方案、发行A股可转换公司债券等事项发表了基于保护投资者权益的意见；对2018年度公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了主动查询，获取公司经营信息，为作出正确决策做充分准备，同时用专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，勤勉尽责的履行独立董事职责。

(三) 加强自身的培训和学习, 提高履职能力。自从担任公司独立董事以来, 我一直积极参加相关协会的培训, 认真学习相关法律法规和规章制度, 以及不时更新的监管政策和监管案例, 并通过查阅专业书籍和报刊等了解行业动态和同行业公司的经营情况, 辨识行业及公司经营风险点, 提高自身履职的能力。

六、公司存在的问题及建议

随着公司业务规模和国际化步伐的加快, 人力资源政策要适时进行调整, 要公司的战略服务, 提前做好符合公司未来发展需要的人力资源储备; 绩效考核方面, 一方面在考核准备阶段加强沟通, 考核过程中提高工作效率, 另一方面要改进考核方式, 优化考核指标的设计, 考核指标设置要与职责定位匹配, 既要有数量又要有质量, 做到既有利于当前工作目标的实现, 又要着眼于未来组织管理能力的建设; 管理层要重视企业文化建设, 统一员工思想, 形成与公司相互促进、相互发展的意识, 留住人才, 提高员工的主观能动性, 从而提高工作效率, 提升团队战斗力; 公司股权激励即将解锁完成, 公司人力资源部应尽快着手制定相关政策或方案, 留住人才, 保持公司员工队伍的总体稳定。

七、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况;
- (二) 无提议召开临时股东大会的情况;
- (三) 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;
- (四) 无提议更换或解聘会计师事务所的情况;
- (五) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018年度, 公司董事会、管理层和相关人员在独立董事履职过程中给予了大力支持和积极配合, 我对此表示敬意和衷心感谢。

第四届董事会独立董事: 魏向辉

联系方式: 1649485@qq.com

二〇一九年三月二十九日