

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2018-086

天齐锂业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2018年8月15日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年8月15日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事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《关于聘任联席公司秘书的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；

为完成公司本次H股发行并上市，同时确保公司H股上市后信息披露的及时性、公平性，董事会同意聘任公司董事会秘书/副总裁李波先生和黄秀萍女士为联席公司秘书。

联席公司秘书任职自其获董事会或董事会获授权人士正式聘任后生效。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日