

股票代码：002466
债券代码：112639

股票简称：天齐锂业
债券简称：18天齐01

公告编号：2020-027

天齐锂业股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2020年2月7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，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年2月5日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

鉴于公司第四届监事会任期将于2020年2月10日届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名严锦女士为公司第五届监事会外部监事候选人（候选人简历详见附件），控股股东成都天齐实业（集团）有限公司提名杨青女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。

上述候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年二月十日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、严锦女士，生于 1975 年，满族，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014 年 11 月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。2017 年 2 月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

截至本公告日，严锦女士未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

严锦女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。严锦女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，严锦女士不属于“失信被执行人”。

2、杨青女士，生于 1965 年，汉族，大学学历，曾经先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003 年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011 年 8 月至今任该公司总经理。2007 年 12 月 25 日至今任公司监事，负责监督董事及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

截至本公告日，杨青女士未持有公司股份，由杨青女士担任董事兼总经理的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份 532,406,276 股，持股比例为 36.04%，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。杨青女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，杨青女士不属于“失信被执行人”。