

天齐锂业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会《中国上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《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，有效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 2019 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

天齐锂业是全球锂行业的重要参与者，主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品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 48.41 亿元，较上年下降 22.48%；产品综合毛利率为 56.56%；实现归属于母公司股东的净利润-59.83 亿元。

二、2019 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《治理准则》《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“去杠杆、降负债”的中心工作，以公司治理、战略管理、风险防控、资本运营等为着力点，勤勉审慎履职。

全体董事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；审慎研判审议事项的合理性和科学性，全力维护公司全体股东的利益；对所议事项表示了明确的个人意见。在全面监管的大背景下，全体董事积极参加相关知识的培训，学习最新的法律法规，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，报告期内通过基地调研、项目研讨、座谈会、专项报告等形式了解公司的生产经营、资本运作、内控管理、财务管理等情况；重点关注公司重大在建工程项目、重大资产收购项目、重大融资项目的进展以及存在的风险；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露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

2019 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 12 次董事会会议，共计审议 53 个议案，其中主要涉及的重大事项有 2018 年度股东大会相关议题、公司定期报告、套期保值业务、发行债权融资计划、发行短期融资券和中期票据、配股公开发行证券、发行美元债券、首期限限制性股票激励计划涉及的股份解锁及激励计划修订、会计政策变更、澳洲一期氢氧化锂项目建设投资总额调整、续聘会计师事务所等。

董事会闭会期间，公司共计召开 7 次董事长会议，检查督促董事会和股东大会决议、决定执行情况和公司制度执行情况，研讨公司在新形势下的运营全面管理、职级及薪酬体系管理以及全球供应链管理框架下业务体系建设管理变革等，分析提出新市场形势下销售战略中长期应对策略和战略导向，梳理公司现金流并制订明确且完整的股权融资计划等；另行召开独立董事会议 8 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 2019 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、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、年度利润分配预案、SQM 长期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：要求审计部应加强整改跟踪工作，设置专岗跟进检查缺陷整改完成情况；要求借助外部审计机构的专业力量和资源，帮助公司对下一步的境外股权投资和资金使用的管理，加强对工程进度的监管，特别是就公司出现的流动性风险及奎纳纳项目超预算、延期完工等重大事项，要求公司加强内部控制的有效性，并根据事情进展和相关规则，主动向证券监管部门和交易所汇报，及时进行信息披露和风险提示，确保主要资产的持续有效运营；对公司债的按期兑付、相关信贷风险的处置，要求公司管理层积极寻求大股东支持、主动与地方政府汇报，全力争取债权银行的理解，避免相关风险发生；针对公司持有的 SQM 长期股权投资的财务处理问题，审计与风险委员会强调要提前考虑和准备相应的工作，确定该投资是否计提减值，并考虑对公司年报的影响。

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安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整；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，对公司投资项目投前和投后管理工作进行专题讨论与研究。此外，战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的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，针对性地进行了实地考察，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的改进建议。比如：在对外投资方面，董事会战略与投资委员会要求公司在对外投资方面要体现整体规划，包括目标、步骤、权益的保障等，体现投资的综合收益；公司投后管理（无论金额，包括少数股权投资）要有完整的制度体系，形成风险反馈和控制机制，由专人进行跟踪分析，及时发现并作出反应，最大限度防范风险，维护公司和股东利益。

在 SQM 的管理方面，董事会战略与投资委员会要求战略投资部门在 2019 年内起草关于 SQM 投后管理的具体方案，包括长短期目标、计划步骤、管理机制、汇报流程、股东权利行使途径、信息获取权限、委派董事的管理和情况跟踪、公开信息的解读研判、人员配置等，作为未来对 SQM 进行管理的指导性文件；SQM 投后管理一定要保证合法合规的行使权利，负责 SQM 投后管理的人员要在一定程度上熟悉 SQM 上市所在国的法律法规。

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、子公司董事监事人选，以及境内外母子公司董事、监事、内审体系架构的顶层设计等进行了充分讨论与研究，并针对公司的现状，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：针对子公司、参股公司的监事选择，提名与治理委员会要求结合子公司、参股公司的董事委派等作为一揽子的事项来统筹考虑，根据公司类别、主营业务类型、投资额度等不同，提出相应的需要委派的董事和监事的资格要求、类别或职级以及任免决策层级和程序，形成一个体系，并形成持续性与总部进行沟通的工作机制。

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 2 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、2019 年度高级管理人员薪酬方案、修订公司首期限限制性股票激励计划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级管理人员、员工的主观能动性的发挥，统一思想和目标，更好的为公司管理和战略服务，实现组织目标，丰富企业文化内涵。比如：薪酬与考核委员会要求人力资源部充分深入公司基层，形成适合天齐锂业的有针对性的人力资源管理手段和方式，并不断修正、激发和提升不同层级的员工的能力；对于公司大量的核心关键岗位，要求人力资源部要与基地进行深入探讨，准确识别并加强保留、确保激励力度。

（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	12	11	1	0	0	否
潘 鹰	12	11	1	0	0	否
魏向辉	12	4	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数：4						

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、遂宁安居区建设基地现场和成都总部重点关注业务部门进行调研，工作时间累计均达到 20 天，通过观摩生产线设备运行，参观改造项目建设现场的施工进度和运行情况，并与总部管理部门负责人、子公司中高层管理人员进行座谈交流等形式，加深了解公司管理、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，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年度董事会审议相关事项、会计政策变更、2019 年配股方案、为全资子公司提供担保、调整外汇套期保值业务额度、发行债权融资计划、注册发行短期融资券和中期票据、发行境外美元债券、购买保本型理财产品、限制性股票解锁条件成就、关联交易、募集资金存放与使用、2019 年度高级管理人员薪酬方案、续聘 2019 年度审计机构等事项发表了独立意见，并就风险关注点与其他董事、监事和管理层进行沟通，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。针对澳洲一期氢氧化锂项目建设进度延缓及投资总额超过原预算的情形，独立董事多次通过邮件和会议高度关注、反复询问项目建设过程，提议对项目进行复盘总结，并向管理层提出相关质询。

4、其它情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议的聘用或解聘会计师事务所的情况发生，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”）的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。报告期内公司发布定期报告 4 份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计 212 份。通过 2019 年配股发行及相关反馈意见回复、会后事项说明、配股说明书等文件的公开披露，就监管机构和投资者关注的问题进行了详尽说明，确保信息披露的决策有用性。公司指定《证券时报》《证券日报》《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，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年度信息披露考核中已连续两年被评为“A”。

（五）4R 关系管理

随着我国金融体制改革不断深化，证券市场逐渐成熟，上市公司面临的外部市场环境越来越透明，市场价值发现和实现功能日益凸显。公司作为 A 股市场的一员，也深深体会到了这些变化的影响，从舆论环境、投资者关系到监管机制，都出现了与以往不同的根本性变化，不管是上市公司的市值管理，还是品牌形象都出现了前所未有的风险和挑 战。为应对变化，公司董事会以做好信息流的 4R 管理（具体包括投资者（IR）、券商分析师（AR）、媒体（MR）与监管机构（RR）的关系管理与信息沟通）为基础，实现与资本市场准确、及时的信息交互传导，继续增进互信和资本市场美誉度，以稳中求进的姿态推进投资者关系管理工作，既满足监管的要求，又适应投资者不断变化的多元化需求。

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关系管理机构，设置了专门的岗位负责投资者关系的具体维护，并逐步加大对该岗位的资源投入，提升工作绩效。

2、敬畏法治、遵守规则，公平对待、坦诚交流

2019 年，资本市场发生多起董事长或者董事会秘书等的不妥言行，造成上市公司股价或品牌受影响的案例。鉴于此，公司投资者关系团队紧贴市场和规则，加强内部培训，强调规则，持续完善投资者关系管理流程和规范，确保依法依规进行投资者关系活动，避免引起股价大幅波动的情况出现；同时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；组织安排专人负责对公司市值动向及股东结构进行定期分析，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；除安排专人负责投资者热线的接听外，制度性安排公司网站、微信公众号、“投资者关系互动平台”、投资者热线和媒体采访、分析师调研的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程。报告期内，公司在深交所互动易平台累计回答投资者提问共计 352 个，组织并及时披露了包括雪球网投资者公开调研活动在内的共计 11 次投资者关系管理活动，其中到射洪基地、重庆铜梁基地、张家港基地调研的投资者超过 80 人次；同时，通过行业峰会、年度业绩说明会、定期报告业绩电话交流会、配股发行路演、券商策略会等形式，及时与投资者就公司经营情况、战略推进等情况进行交流，实现投资者全面了解公司长期价值的目的，减少因信息不对称导致投资者对公司价值造成的误判，引起股价大幅波动的情况，在资本市场树立了良好的形象。

3、尊重全体股东，坚决维护中小股东权益

公司充分利用互联网媒介、公司投资者热线、股东大会、投资者交流会等多种工具和平台，充分收集股东诉求和关注点，认真听取中小投资者的声音和建议，积极进行论证后认真采纳合理的内容，并将其融入公司计划中，认真落实，做守底线、负责任、有担当、受尊敬的企业。针对投资者、监管机构和媒体高度关注的公司澳洲一期氢氧化锂项目的建设进度延缓、投资总额超过原预算的情形，公司通过调研、总结后及时回复了投资者提问（包括但不限于通过深交所互动易、公司 IR 邮箱等交流平台），并答复了多家媒体、监管机构的问询。关于公司 2019 年配股发行价格和募集资金总额的确定，公司多次通过反向路演、电话和邮件征集、网上说明会等多渠道了解投资者意愿，发行过程中通过电话和短信及时提醒投资者参与认配，确保配股发行成功的同时，保障了股东的知情权，并使持股数量达 97.82% 的投资者认购权利得以实施。

4、敬畏市场、尊重规律，传播核心价值，引导正向舆论

2019 年，公司在行业阶段性深度调整、SQM 股权并购导致公司财务费用和资产负债率大幅上升的双重作用下，经营业绩和市值承压。面对纷繁复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许的范围内，积极顺应新媒体进化与变革，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 5000 余条中文信息，1000 余条外文信息，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。同时，对于市场较为关注的对投资者决策有影响的信息，公司坚持及时、公开、公平的原则，及时进行自愿性披露。

在传播媒介的选择上，公司持续选择传统主流媒体和行业专业媒体相结合，并积极与“雪球”等证券专业媒体社区合作，在全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，实现信息受众的精准分类，提高信息传播的效率。全年新闻报道达 130 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网、路透社、经济参考报、中国证券报、上海证券报、中国有色金属报等采访和专题报道，在国家级、权威性、国际化媒体上呈现出公司响应国家战略，拥抱新能源时代，深耕新能源材料市场，坚持走实业发展道路，践行社会责任，引领行业发展的具备国际化经营理念的新时代民营企业形象。

报告期内，公司获得“2019 年度最佳投资者关系奖”、“最佳信披奖”等奖项。

（六）ESG 工作

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》以及澳大利亚《公平工作法（2009）》等运营所在地国家、地方法律法规。公司在西澳格林布什资源基地和国内四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁生产基地均执行 ISO9001 质量管理体系，2019 年未发生产品违规及召回事件，各生产基地客户满意度均超过 96%。

天齐锂业始终致力于建设绿色环保的现代化工厂，持续加大安全环保投入，努力降低公司生产运营对周围环境的影响；公司执行 ISO14001 环境管理体系标准，建立了科学、完善的环境管理体系，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、澳洲奎纳纳生产基地均设置 EHS 部门，负责环境保护、员工职业健康与安全生产相关工作。公司主动识别工艺技术和流程管理中节能提效的环节，实施了相应的改造项目。例如，江苏张家港生产基地开展大窑冷却窑供水及回水管道改造，每生产一吨产品可减少 20 立方米天然气使用；四川射洪生产基地完成了“煤改气”项目，并引进机械蒸汽再压缩（MVR）设备，切实改善能源消耗结构，减少能源消耗量；重庆铜梁生产基地车间卤素灯升级为 LED

灯，全年可减少 14,235 千瓦时电力消耗。2019 年境内外基地累计投入安全、环保的专项资金达 4,036.27 万元，投入职业健康的资金达 613.35 万元。报告期内，各生产基地陆续开展了 2019 年度职业健康体检及职业病危害因素检测活动，员工体检覆盖率和职业健康档案覆盖率皆达到 100%，新增职业病人 0 人；重庆铜梁生产基地获得了重庆市“绿色工厂”认定；张家港生产基地被江苏省住房城乡建设厅授予“节水型企业”的称号。

报告期内，公司完善了公益战略规划，以天齐全球公益平台为依托，围绕“教育、环境和社区”三大主题，共计投入 737.67 万元。公司积极鼓励员工加入“天齐志愿者团队”，启动“公益督导员计划”、“领队培养计划”，累计开展志愿者服务 21 次。报告期内，公司荣获了“2019 年企业可持续竞争力先锋企业”、“年度杰出责任企业”、“2019 年年度公益企业”、“2019 年度中国企业公民-年度优秀创新发展企业”等称号，并被四川省成都市精神文明建设办公室评选为 2019 年度“十佳志愿服务企业(单位)”。

公司不仅关注国内行业的发展，也持续跟踪国际锂行业的发展动态。2019 年 6 月天齐锂业以全球合作伙伴身份赞助全球第十一届锂供应与市场会议，公司总裁发表了以可持续发展为主题的主旨演讲；2019 年 10 月，公司董事长出席中国（遂宁）锂业大会并致辞，对公司的战略发展史、社会责任担当进行了回顾总结，感恩国家重点发展实体经济和民营企业、创新企业的方针政策，表达了公司立志于共建行业可持续发展全球生态圈的信心和决心；此外，天齐锂业海外事业销售总监 Ron Mitchell 当选首届伦敦金属交易所（LME）锂委员会主席，携手雅保、巴斯夫、特斯拉等委员会成员维护包括锂原材料、电池材料部件以及电动汽车等关键环节在内的产业链参与者利益，提供更透明的锂产品价格指引，共建负责任供应链。公司不断加大研发投入，持续推动行业的向前发展，于 2019 年通过“国家企业技术中心”认定审核，荣获了“国家知识产权示范企业”称号和中国有色金属工业协会科学技术奖——科技进步奖一等奖。报告期内，公司获得“澳中杰出企业奖之跨境投资大奖”。

（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《2019 年度高级管理人员薪酬方案》，公司全体董事共计领取报酬 624.72 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 19.8 万元。

三、2020 年度工作计划

近年来，我国金融体制改革不断深化，一系列与证券市场相关的政策法规相继修订出台，证券市场监管体系不断得到完善。未来，资本市场监管高压态势将持续常态化，“依法、全面、从严”的监管理念将继续得以贯彻，这就要求上市公司坚持“四个敬畏”，牢牢守住“四条底线”。

2020 年，董事会将继续以“去负债、降杠杆”为首要任务，以“严内控、防风险、求实效、科学决策”为行动指引，以合规内控、风险控制管理、ESG（环境保护、社会责任和公司治理）、国际化战略为关注点，为董事会长期绩效目标实现，合理运用绩效分析评价等管理工具，强化事（会）前调研沟通和事（会）后决议执行监督，深度研判宏观形势，强化董事会专业决策和宏观管控职能的同时，狠抓执行和落实，形成闭环，具体包括以下几个方面：

（一）尽快论证并启动多元化融资手段和策略，解决公司财务风险

近两年，为降低财务成本，公司论证推出了包括 H 股发行、配股、美元债、短期融资券和中期票据、融资租赁等多种融资方案，但因为市场原因，仅配股方案得以实施，公司资产负债率下降幅度有限，财务费用对公司业绩形成了较大压力。为有效防范财务风险，降低公司杠杆率，2020 年公司董事会将从公司全局出发，在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，寻找适合公司现阶段发展和财务环境下的融资方式和组合，加快推进“降负债、去杠杆”这一中心工作，优化公司资产负债结构，有效实现公司的可持续发展。

（二）优化组织结构顶层设计，提升组织绩效

新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起正式实施，为上市公司高质量发展提供了法治保障，对上市公司规范运作提出了新要求。作为公司治理结构中最核心的组织之一，董事会将在 2020 年认真抓好新《证券法》学习宣传贯彻工作，尤其是关于公司治理、规范运作、内部审计、风险管理的新规则与政策导向，推动公司不断提高规范运作水平和决策的科学性和效率。同时，继续了解有关公司治理与内控的相关最新前沿理论，认真研究和比较境内外公司管控的差异，深度理解境外组织的文化差异和管控风格。在此基础上，结合公司实际情况，深入分析公司在内控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。

1、2020 年，董事会将在严格遵守境内外适用的法律法规与规范性文件的前提下，结合公司实际情况，着眼于提升公司长期组织绩效的目标，继续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、高效的并与公司发展阶段相匹配的公司治理结构，实现境内外子公司依法管控的标准化；探索境内外子公司员工内部流动的新模式、新方案，以促进公司内部的交流和协作，实现公司整体绩效的提升。

2、按照新《证券法》和新《规范运作指引》的相关规定，结合公司管控和业务发展需要，继续优化和修改公司内控制度。特别是要充分认识新证券法和新《规范运作指引》出台的重大意义，全面理解和掌握新规定或修订的有关制度和措施，严格执行好法律、规章修改后的各项规定，同步修订和完善公司内部制度、细则、流程，着眼执行性、可操作性。

3、重点对内部审计、监察、法务、风控的组织架构、工作机制、绩效系统进行彻底改革和重建，严格按照《治理准则》要求，根据公司治理实际需求，检视不足、总结经验，进一步强化内部审计职能，确保内部审计部能依法合规地履行职责，切实发挥内部审计的作用，保证公司的内控制度、会议决议得以坚决执行和落实，最大程度地发挥监督职能，促使公司形成内部的自我规范和纠错机制，保证公司始终在正常轨道上运行。

（三）重视企业社会责任，针对性优化公司 ESG 指标

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是打好污染防治攻坚战关键的一年，董事会将继续推动企业社会责任工作，认真梳理 ESG 相关要素指标，筛选薄弱项并按重要程度进行分类，深刻分析和总结，找准问题症结，有针对性的在 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深远意义，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，首先是要完善内部治理，持续完善责任治理架构，进一步推进社会责任实践与天齐锂业整体发展战略相匹配，形成内外协同力量。其次，通过不断强化内部研发力量，持续提升品质，通过绿色设计、技术应用、意识培育、监控分析等方式促进资源高效利用，实现低碳减排。再次，尊重多元发展，为员工提供有保障、有温度、有凝聚力的工作氛围，依托天齐全球公益平台，进一步整合内外部资源，扩大责任品牌社会影响力，为志愿服务提供充分支持，促进公益服务专业化、常态化发展，为社区可持续发展作出贡献。最后，做好社会责任信息披露工作，确保数据来源的准确性、完整性和素材的真实性，同时展现公司社会责任工作的亮点，突出重点，不断反思总结工作的

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）继续扎实做好董事会日常工作

董事会办公室和审计部在敬畏规则、尊重规则、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、持续夯实和丰富会务服务角色的基础职能

董事会办公室要继续按照要求，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，尽早发送会议资料给参会人员以便参会人员提前熟悉相关事项，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，对公司重大项目进展要持续关注，及时了解决议执行情况，并将其连同公司日常经营重大信息汇总后定期发送董事、监事阅览，以便于掌握最新动态信息，加深对公司的了解，提高决策的科学性和工作开展的针对性。

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

2020 年，我国资本市场将迎来新起点，金融业对外开放提速，新《证券法》全面推动注册制，信息披露和投资者保护独立成章。这一年，可以预见上市公司投资者关系和市值管理也将随着新证券法实施进入新阶段。

2020 年，董事会办公室需在继续随时关注、分析判断和报告行业趋势、国家政策法规、企业基本面、违法违规案例剖析的同时，加强与市场特别是境内外机构股东的沟通，加强内部信息的共享和处理和预期引导管理；同时，创新投资者关系管理方法、思维和工具，开展多样化的投资者保护和交流活动，搭建公司与中小投资者交流的固定平台，充分利用微信、雪球等平台的优势，及时推送公司的重大新闻、公告、行业动态、券商

观点和研报，让投资者全方位、立体化地了解公司，塑造一个透明的上市公司，为股东和投资者带去更加高效便捷的服务，也不断推动整个投资者关系管理效率的提升。根据《证券法》的新要求，对投资者就已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和回复，做到谨慎、客观、具有事实依据，不蹭市场热点。对于重要或普遍性的问题及答复，及时加以整理并在互动易以显著方式刊载。

随着新技术的发展，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。2020 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，另一方面将继续加大舆情监测和分析力度，从日常沟通和信息收集中获取市场相关方的建议或批评，及时论证、查证、回复给市场充分、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

我国资本市场在不断的改革过程中，新《证券法》推出后，许多法规规定将依次做出调整，董事会办公室将及时收集相关信息，并向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享，并组织持续督导机构和公司常年法律顾问通过电话会议、视频会议的形式召开专门培训，提高上述人员的守法意识，避免合规风险；特别是对内幕信息知情人管理、短线交易、股份管理及预披露、境内外重大事项报告、授权事项管理、印章管理等新法律、规章重点关注项进行重点定制化合规培训。

2019 年，中国证监会提出要通过持续监管、精准监管，提高上市公司信息披露质量，牢牢守住“四条底线”。因此，2020 年公司将继续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，不披露虚假信息，不从事内幕交易，不操纵股票价格，不损害上市公司利益；合理管控公告信息和公司法定披露媒体信息的一致性，保证法定信息披露媒体信息的发布的权威性，严禁公司信息发布的其他渠道早于法定信披媒体的情况，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，有效保护中小投资者权益。

4、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，主动向监管机构汇报公司战略思路和发展动向，及时答复监管机构的询问，向监管方和市场客观、真实地传递公司信息。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日