

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2019-017

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 11 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 28 日在公司研发大楼四楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良彬先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度总裁工作报告》；

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《2018 年年度报告》。

公司独立董事郭华平先生、黄华生先生、刘骏先生、黄斯颖女士向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，同意提请股东大会审议；

董事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告。2018 年年度报告内容详见同日巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>，临 2019-019 赣锋锂业 2018 年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经境内外审计机构审计的 2018 年度财务报告》，同意提请股东大会审议；

董事会审议通过了公司分别经境内外审计机构审计的 2018 年度财务报告，具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，及 2018 年年度报告中财务报告章节。

五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》；

立信会计师事务所出具了信会师报字[2019]第 ZA10826 号《江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年度募集资金鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-020 赣锋锂业 2018 年度募集资金存放和使用专项报告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》；

《2018 年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年可持续发展报告》；

《2018 年可持续发展报告》见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选聘 2019 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意提请股东大会审议；

经审核，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请安永会计师事务所为公司 2019 年度境外财务报告审计机构，任期自 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2019 年度的酬金。

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将董事薪酬提请股东大会审议；

2018 年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴的标准为每年 8 万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和 2018 年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，确定 2018 年度公司高级管理人员薪酬（包括津贴），详见 2018 年度报告相关章节。

根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》，同意提请股东大会审议；

根据立信会计师事务所审计，2018 年度母公司实现净利润 1,104,226,396.43 元，加上年初未分配利润 1,783,827,092.14 元，减去 2017 年度利润分配 297,304,976.40 元，提取盈余公积 110,422,639.64 元，截止 2018 年 12 月 31 日，可供分配利润为 2,480,325,872.53 元。资本公积余额为 3,584,863,099.52 元。

董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下利润分配预案，同时各位董事一致同意：

拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。

本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案，需提交公司 2018 年度股东大会审议批准后实施。公司《2018 年度利润分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

十二、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事李良彬、王晓申回避表决, 同意提请股东大会审议;

因公司董事李良彬先生、王晓申先生在参股子公司澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd（以下简称“RIM 公司”）担任董事，公司副总裁欧阳明女士在大连伊科能源科技有限公司（以下简称“大连伊科”）和浙江沙星科技有限公司（以下简称“浙江沙星”）担任董事，因此 RIM、大连伊科及浙江沙星为公司关联法人。根据公司与 RIM 签订的包销协议和扩展包销协议，以及 2018 年公司与大连伊科、浙江沙星的业务情况，预计 2019 年度公司日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额（万元人民币）	上年发生金额（万元人民币）
向关联人采购原材料	RIM	锂辉石	市场价格	不超过 45,000 万美元	60,070.5	191,321.63
	大连伊科	电池隔	市场	不超过 5,000	0.97	90.58

		膜	价格	万元人民币		
	小计	——	——	——	60,071.47	191,412.21
向关联 人销售 产品	浙江沙星	金属锂	市场 价格	不超过 6,000 万元人民币	333.33	——

独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行产业投资的议案》，同意提请股东大会审议；

在充分保障日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，同意公司使用自有资金最高不超过（含）人民币60,000万元进行新能源上下游相关的产业投资，使用期限自股东大会审议通过本次对外投资之日起3年内有效，该额度可以在3年内循环使用。

该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-022 赣锋锂业关于使用自有资金进行产业投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，同意提请股东大会审议；

为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意公司全资子公司赣锋国际的控股子公司 HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED 使用自有资金不超过（含）5,000 万美元进行产业投资。

该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-023 赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任傅利华先生、戈志敏先生、熊训满先生、周海楠女士为公司副总裁，任期至本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员简历详见本公告附件。

该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的议案》，关联董事许晓雄回避表决；

临 2019-024 赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》。

《外汇套期保值管理制度》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意提请股东大会审议；

随着公司国际市场的不断开拓，国际业务不断做大做强，公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，同意公司开展外汇套期保值业务，业务规模不超过（含）50 亿元人民币或等值外币。在额度范围内，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

该事项已经独立董事发表独立意见，详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

保荐机构平安证券就本事项发表的核查意见详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

临 2019-025 赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》，同意提请股东大会审议；

临 2019-026 赣锋锂业关于授予公司董事会一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性授权议案》，同意提请股东大会审议；

临 2019-027 赣锋锂业关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的一般性授权的公告刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

同意于 2019 年 6 月 11 日（星期二）在公司总部研发大楼四楼会议室召开 2018 年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议的事项。

公司 2018 年度股东大会的通知将另行公布。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：高级管理人员简历

傅利华：1981 年出生，南昌大学硕士研究生，工程师。2008 年入职赣锋锂业，历任特种锂厂技术员、车间主任、生产计划科科长、副厂长、公司监事，现任新余基础锂厂厂长。

戈志敏：1969 年出生，大学本科。历任东莞新能源科技有限公司工程部经理和高级经理、深圳海太阳科技有限公司常务副总经理、东莞锂威新能源科技有限公司总经理、TCL 金能电池有限公司常务副总经理，2017 年 4 月入职赣锋锂业，现任公司全资子公司东莞赣锋电子有限公司总经理、江西赣锋电池科技有限公司总经理特别助理。

熊训满：1982 年出生，大学本科，教授级高级工程师。2005 年在公司全资子公司奉新赣锋锂业有限公司入职，历任奉新赣锋技术员、有机锂工厂车间主任、奉新赣锋总经理、东莞赣锋总经理，现任公司全资子公司江西赣锋循环科技有限公司常务副总经理。

周海楠：1982 年出生，大专学历，拥有丰富的营销经验，2006 年加入赣锋锂业，历任营销部销售主管、销售经理、基础锂厂营销副厂长、特种锂厂营销副厂长，现任公司营销中心副总监兼营销二部部长。

其中，傅利华先生曾于 2017 年 4 月因届满离任公司监事一职，根据公司业务发展的需要，为进一步优化企业日常运营管理工作，本次拟聘任傅利华先生为公司副总裁。傅利华先生离任期间，于 2017 年 12 月 31 日持有公司股份 287,500 股（含授予的股权激励限售股 180,000 股）。

截至本公告披露日，傅利华先生持有公司股份 423,250 股、戈志敏先生持有公司股份 465,900 股、熊训满先生持有公司股份 229,500 股、周海楠女士持有公司股份 399,000 股，他们均与公司实际控制人

不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。均未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不属于失信被执行人。均不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。均符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等相关法律、法规和交易所其他相关规定等要求的任职资格。