

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-085

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本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”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2022年12月19日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年12月16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8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集，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《关于增设公司内部组织机构的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

董事会认为：为进一步强化安全生产意识，完善安全生产管理机制，同意公司在现有组织架构上增设EHS部（环境健康安全部），相关职能划分和安排如下：

部门	分管领导	部门职责简介
EHS 部	郭维	1.统筹公司 EHS 管理监督工作，确保 EHS 管理体系正常运行，组织落实公司及各生产基地 EHS 机构法定职责；2.组织制定公司 EHS 工作计划和目标绩效，对各生产基地的 EHS 工作实施考核、检查、表彰和处罚，培养 EHS 人才和团队；3.组织制定、修订公司 EHS 规章制度，并督促落实；4.建立健全公司安全风险分级管控与隐患排查治理管控体系；5.监督检查生产基地操作规程的制定和实施，督促落实应急救援预案的制定、修订和定期演练；6.监督检查生产基地危险源辨识与风险评价工作，督促落实公司重大危险源的安全管理措施；7.组织或参与公司及各生产基地应急救援演

		练、事故救援与调查处理等工作；8.负责公司环境保护工作，监督指导危废处置过程，监督检查三废污染防治设施运行情况与完好状态；9. 推行并支持职业安全和工业卫生，努力消除职业伤害和疾病；10.监督检查各生产基地在 EHS 方面的管理工作，发现安全隐患以及其它 EHS 问题督促协调整改；11.参与新建、扩建、技术改造等重大项目中安全、环保、消防等配置方案的审定以及工程竣工验收工作；12.贯彻国家和地方的安全、环保和职业健康方面的法规要求及公司 EHS 程序的要求，加强与安全生产、环保主管部门的沟通及协调，创造有利于企业发展的外部环境。
--	--	--

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十一日