

天齐锂业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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《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 2020 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

天齐锂业是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

（二）报告期经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32.39 亿元，较上年下降 33.08%；产品综合毛利率为 41.49%；实现归属于母公司股东的净利润-18.34 亿元。

二、2020 年度董事会运作情况

报告期内，公司董事会完成了第五届董事会的换届选举。公司各董事的任职资格、任免程序和董事会的人数及人员构成均严格按照《公司法》《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合法定程序，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。报告期内，公司全体董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。

报告期内，所有董事均通过现场或通讯参会的方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见，积极参与对公司各生产基地的调研和公司组织的合规培训，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

目前，公司设有独立董事 3 名，报告期内通过项目研讨、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进展、重大融资项目进展、年报保留意见及其消除、缓解公司流动性的措施和手段、诉讼和仲裁事项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

2020 年度，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，公司第四届董事会共召开 2 次董事会会议，第五届董事会共召开 12 次董事会会议，合计召开 14 次董事会会议，共计审议 56 个议案，其中涉及的主要重大事项有董事会换届选举、2019 年度股东大会相关议题、公司定期报告、接受控股股东财务资助暨关联交易的事项、为全资子公司借款提供担保的事项、补充计提 2019 年度资产减值准备事项、2019 年审计报告保留意见消除事项、续聘公司 2020 年度审计机构、全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的事项、公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的事项等。

董事会闭会期间，公司共计召开了 11 次常规的总经理办公会和 2 次临时会议，董事长均列席会议，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、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，商讨并购贷款展期应对方案，梳理公司现金流状况并论证股权融资计划等；另行召开独立董事会议 16 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 2020 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 7 次会议，议题涵盖年报审计长期股权投资减值准备事宜、财务决算报告、会计政策变更、内控自我评价报告、年度利润分配预案、提名公司审计部负责人、消除年报审计保留意见、2020 年度审计机构续聘、2020 年报审计预沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：要求各中介机构按照专业标准，依法、独立履行评估程序和审计程序，做出独立的专业判断和结论，确保工作底稿完整、客观，符合行业规范；公司要加强与监管机构的沟通，做好信息披露工作，如果年报审计期间发现需要修正业绩预告的情形，要按照信息披露相关规则及时修正，降低相关信息披露可能导致的社会负面影响，维护公司及投资者合法权益；就澳洲氢氧化锂项目，建议公司管理层聘请独立第三方中介机构进行基建项目竣工决算审计，并以与承包方沟通并得到确认的数据作为公司确认在建工程的依据；鉴于公司 2019 年年报保留意见事项已消除，管理层要结合整改措施和实施效果客观评价相关保留意见事项后续影响，按照规则及时履行信息披露义务，保证广大投资者有平等的知情权，同时为公司今后的发展做好基础性工作。

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 2019 年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，关注资产减值准备计提、业绩快报与业绩预告的准确性、内控测试及自我评价工作的及时性和准确性、内控鉴证报告与会计师的沟通、参股公司 SQM 的长期发展战略规划等事宜；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。就 2020 年年报审计工作，提请年审会计师关注公司产品产销量、价格波动情况及影响和新收入准则的影响、长期资产减值准备测试、债务及财务杠杆问题解决情况、公司持续经营能力等情况。

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 次现场会议，主要讨论公司银团并购贷款偿还方案，就公司拟实施的全资子公司引入战略投资者 IGO 交易事宜及相关的风险控制进行研究、讨论和决策。此外，董事会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沟通，了解实际情况并更新

信息，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的建议。比如：在 SQM 的管理方面，董事会战略与投资委员会敦促战略投资部门起草关于 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 9 次会议，分别对董事会和管理层换届选举、章程与制度修订以及境内外子公司董事、监事任免进行了充分讨论、研究后决策，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，并修订和完善《董事会提名与治理委员会工作细则》；根据 2020 年 3 月 1 日开始实施的《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等相关监管规则要求，结合公司的实际情况，修订《公司章程》及“三会”议事规则；针对风险识别与控制，提名与治理委员会提出：风险控制部门控制的风险类别要先界定清楚，风险管理也要形成闭环，实现总公司和子公司之间的信息共享互通和风险的整体控制。

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 5 次会议，主要对优化公司高级管理人员绩效指标体系设计、2020 年高级管理人员薪酬及绩效指标设定与考核等事项进行了讨论、审议和决策，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、科学性和时效性。

（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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘鹰	14	7	7	0	0	否	2

向川	12	5	7	0	0	否	3
唐国琼	3	1	2	0	0	否	0
杜坤伦	11	8	3	0	0	否	3
魏向辉	1	1	0	0	0	否	0

2、独立董事履职情况

报告期内，独立董事严格按照《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，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司 2020 年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见和独立意见，同时利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

2020 年度，在新冠肺炎疫情影响下，公司主要工作围绕“降负债、去杠杆”和维护各生产基地正常运营进行。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式对公司治理、战略执行、管理层任免、管理层绩效计划制定与考核、重大诉讼及仲裁等事项进行持续跟踪了解，包括利用参加董事会及专门委员会的机会与管理层及战略发展部、人力资源部、财务部等业务部门进行交流，了解公司境外资产管理情况，还通过专题讨论的形式详细了解公司各方面工作进展及未来规划，尤其是公司“降负债、去杠杆”方面的工作进展、现金流管理等情况和行业发展情况。平时，独立董事亦会通过邮件、电话、微信等途径向公司董事会秘书等相关人员深入了解公司各方面工作开展情况。

3、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。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。报告期内，由于公司披露的 2019 年度业绩预告修正公告与定期报告披露的财务数据存在较大差异，深交所对天齐锂业股份有限公司及相关当事人给予了

通报批评的处分。公司董事会高度重视监管机构的处分决定和监管意见，要求管理层立即采取措施进行相关治理和整顿，同时督促管理层遵从谨慎原则，确保真实、准确、完整、及时地向全体投资者披露 2020 年度的业绩预告。

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，报告期内公司共发布定期报告 4 份，巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露文件共计 232 份，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。

（五）4R 关系管理

1、持续优化组织支持体系

报告期内，董事会继续强化投资者关系管理工作的重要性。除根据《规范运作指引》要求，坚持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，公司进一步加大资源投入，设置专门的投资者关系总监、副总监岗位负责投资者关系的具体维护，通过优化其绩效考核指标体系提升工作绩效，最终服务于全体股东。

2、敬畏法治、遵守规则，公平对待、坦诚交流

近年来，资本市场发生多起董事长或者董事会秘书等人员的不妥言行，造成上市公司股价或品牌受影响的案例。鉴于此，公司董事会办公室紧贴市场和规则，加强、加大内部培训，向总部及境内外分子公司持续强调规则，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变化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；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、IR 邮箱、微信公众号、“投资者关系互动平台”、投资者热线和媒体采访、分析师调研的及时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 538 个，组织并及时披露了包括公司在海外子公司层面引入战略投资者 IGO 在内的共计 4 次投资者关系管理活动；同时，通过年度业绩说明会、定期报告业绩电话交流会、重大事项投资者说明交流会等形式，及时与投资者就公司经营情况、债务解决进展、引入战略投资者方案等情况进行交流，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。2020 年，是公司化解债务压力非常关键的一年，针对投资者、监管机构和媒体高度关注的公司债务化解方案、战略投资者引入进展等事项，公司基于实际情况及时回复投资者提问（包括但不限于通过深交所互动易、公司 IR 邮箱等交流平台），通过公开信息披露监管机构问询函或关注函回复共 6 次，并多次答复了多家媒体的采访提纲。公司于 2020 年 12 月披露拟通过海外子公司引入澳洲战略投资者 IGO 和获得并购贷款展期后，及时组织投资者电话会议就公司引入战略投资者的背景、进展以及可能对公司带来的影响向投资者进行了沟通，并及时将交流记录汇总公告。在上述投资者交流中，公司严格遵循了信息披露公平性原则。

4、敬畏市场、尊重规律，传播核心价值，引导正向舆论

2020 年，受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、流动性压力较大等因素影响，公司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，并与专业第三方一起进行了精准度高、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；对市场传言，公司及时进行了澄清；2020 年 4 月，有关媒体发布新闻报道，涉及公司“将出售泰利森的部分股份及奎纳纳氢氧化锂工厂”、“目前正与潜在买家包括西农和雅保等进行深入谈判”等内容，公司在获悉以上报道后，高度重视，立即对相关情况进行了核实并及时对有关媒体报道事项进行公告说明。

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，并积极关注“股吧”、“雪球”等证券专业媒体社区的投资者意见及建议，在专业第三方顾问

的协助下，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，提高信息准确传播的效率。

（六）ESG 工作

为确保 ESG 相关事项的有效推动及落地，公司继续不断完善权责分明的三级 ESG 管治架构，为企业实现长期稳定的持续发展提供重要管理保障。2020 年，社会责任治理逐步完成以“对外构建责任品牌”到“对内实践可持续发展，为企业创造价值”的战略升级，全面联动各部门/生产基地推进 ESG 管理工作，逐步推动公司进入“中国企业社会责任第一梯队”。同时，公司建立 ESG 内部沟通机制，定期同各部门/生产基地保持良性沟通，收集、分析各生产基地 ESG 数据，并进行差异化分析，着力搭建和不断完善公司 ESG 数据指标体系，努力提升 ESG 评级结果。2020 年 7 月，天齐锂业第二次入选 2019 年中国企业社会责任排行榜“年度杰出责任企业”，继续保持在中国企业社会责任领域的领先地位。遂宁市天遂人愿·健康扶贫“三大工程”项目已运营 27 所天遂联村示范卫生室，并入选国家卫生健康委扶贫办《健康扶贫工作简报》，广泛受到社会各界的认可与好评。2020 年 11 月，西澳博物馆顺利开馆，天齐锂业连接展厅首次亮相，提升了公司在西澳当地的 brand 美誉度。

新冠肺炎疫情期间，公司及时响应号召，内部各司其职，在安全复工的基础上传递爱心和真情。了解到全国各省市地区陆续出现医疗物资紧缺，天齐锂业第一时间与四川省及重庆市的医疗机构、工业园区、社区等进行联系，了解次氯酸钠的实际需求和缺口，及时联动下游医用消毒液生产商、特殊危化品运输商等资源，以确保捐赠物资能迅速落实，高效送达至仍坚守在抗疫一线的医护人员。报告期间，重庆天齐共捐赠次氯酸钠消毒原液六十余吨，以支持疫情防控。同时，公司心系海外同胞，助力构建人类命运共同体。得知智利疫情严重，公司工会积极配合行政部紧急联系相关渠道，采购 20 万只口罩运往智利，共同抗击疫情，彰显企业的国际担当。

（七）薪酬情况

报告期内，按照公司《董事、监事薪酬管理制度》，公司非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 862.29 万元（税前），独立董事在公司领取的报酬总额为 86.49 万元（税前）；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 32 万元。

三、2021 年度工作计划

2020 年，是中国资本市场 30 周年，处于发展黄金期的中国资本市场全面深化改革持续推进，新修订的《证券法》于同年 3 月 1 日起正式开始实施。新《证券法》对证券发行制度作了系统性的修改完善，体现了中国资本市场向注册制改革的方向与决心，同时大幅提高了证券违法行为的处罚力度，完善了证券违法民事赔偿责任，明确了发行人的控股股东、实际控制人在欺诈发行、信息披露违法中承担过错推定责任；进一步完善了投资者保护制度，强化了信息披露要求，扩大信息披露义务人的范围，强调应当充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，规范信息披露义务人的自愿披露行为等等。随后，按照中国证监会的统一部署，深圳证券交易所对《股票上市规则》进行了修订补充，进一步完善了市场化、常态化退出机制，净化资本市场生态，以达到切实保护投资者合法权益的目的。

2021 年，公司董事会将围绕新《证券法》关于强化监管执法和风险防控的指导精神，确保公司生产经营管理工作正常有序开展的同时，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，深化内部组织架构调整，强化以公司总部、国内外生产基地、技术创新研发平台和国际化战略发展平台为一体、协同发展的经营管理策略，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，以应对快速的市场变革和激烈的市场竞争，全面提升公司经营业绩和组织管理效能，具体包括以下几个方面：

（一）全面降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力

2020 年至今，公司董事会高度重视降负债、减成本工作。尽管公司第五届董事会第十一次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited，增资所获资金用于偿还银团并购贷款本金不少于 12 亿美元及相关利息，以减少公司财务费用，缓解公司流动性压力。截至目前，本次交易尚未实施完毕，董事会将持续关注并督促管理层在保障全体股东利益的前提下，积极推进引入战略投资者相关工作，避免交易失败及其可能带来的负面效应辐射。此外，鉴于本次交易完成后，部分并购贷款将继续存续，其对应的财务费用仍将对公司经营业绩持续产生不利影响，因此 2021 年董事会将持续积极推进降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构的相关股权融资工作，综合考虑法律法规要求、公司实际情况、市场情况和监管规则等多种因素，做好决策把关，在符合公司保密制度和内幕信息知情人登记管理规定以及不损害全

体投资者利益的前提下，确保相关工作的顺利开展和有序推进，以期使公司资产负债率和财务杠杆尽快回归至合理水平。

（二）紧抓行业发展机遇，强化公司综合实力，稳步提升公司经营业绩

近两年来，受公司并购贷款所带来的高额财务费用、锂化工产品价格下降、全球新冠疫情等多种因素的影响，公司经营业绩出现了连续亏损的情形。公司董事会和管理层深刻认识到保证境内外核心资产安全和连续生产、销售是公司主要经营现金流的来源，稳步提升公司经营业绩是保证公司长期可持续发展的重中之重，是全体投资者的核心利益所在。2021 年，在疫情好转、政策扶持、绿色环保和低碳经济快速发展等因素推动下，锂相关产业链市场也开始逐步回暖。受益于以新能源汽车为主的锂产业链下游的快速发展和国家不断出台的各项扶持政策，为公司生产的包括碳酸锂、氢氧化锂等主要产品在内的锂化工产品带来难得的市场机遇。在此情形下，公司董事会将以深化经营管理、稳步提升经营业绩、紧抓行业发展机遇为主要工作，尽快推进澳大利亚奎纳纳氢氧化锂项目的调试和启动运营，同时要通过调试过程的深入，加强天齐对境外公司的管理，实现统一财务、运营、人力资源等职能体系，提升公司对境外资产的掌控力。与此同时，坚持以建设和打造规模领先、技术先进的锂化合物生产基地，实现产能扩充为中长期目标，进一步优化资源配置，增加业绩增长点，全面提升公司的市场份额和行业竞争力。市场销售方面，要加强内部能力提升和外部战略合作，提高海外市场的推广力度，持续提升客户服务质量，深度挖掘老客户的新需求，创新应用领域，创新销售模式，为公司业绩增长提供保障；同时要充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

（三）提升公司对海外资产的管控能力，加快海外人才梯队的建设、降低海外项目的运营风险

公司目前在澳大利亚奎纳纳建设的氢氧化锂项目在严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素的影响下，进度不及预期，至今仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。董事会高度重视上述项目超支超期对公司及投资者带来的不利影响，要求公司经营层对从项目立项到建设和调试过程进行完整复盘和深刻反思，吸取经验教训，及时调整管控策略，建立有效的沟通和问题处理机制，争取尽快完成调试并投产。2020 年公司通过海外子公司层面引入了澳大利亚本地的战略投资者 IGO 成立合资公司，IGO 具有矿山管理经验，又属于西澳大利亚本土企业，将有利于未来奎纳纳

氢氧化锂工厂的运营管理。因此，2021 年董事会将在重点关注澳大利亚氢氧化锂项目投产进展情况和 IGO 交易推进进展，同时，督促经营层修复完善总部和下属海外子公司的管控关系以及职能和权责的划分，尤其是引入战略投资者之后要对核心业务流程和管控流程进行必要的调整，推行双轨制的垂直集中管理模式，设定明确的绩效考核指标，指定责任到人，在遵循总部战略导向的前提下，达到提升效率、协同增效和风险控制的目的，以确保各关键职能的落实以及管控模式的优化，降低海外项目和资产的运营风险。

（四）加强公司治理与全面风险防控体系建设，持续强化内部控制有效性

2020 年，国家相继出台了多项深化资本市场改革的政策和制度，旨在进一步规范资本市场运营规则，推动资本市场健康有序发展，保障投资者切实利益。为贯彻新发展理念、切实提高上市公司质量、推动资本市场健康发展，证监会围绕国务院总体意见，展开上市公司治理专项行动，交易所持续强化一线监管职责，市场化、法制化监管不断深化。2021 年，公司董事会将严格按照监管制度要求，从以下几个方面提升公司规范运营和治理水平：

1、董事会将继续推动经营层紧紧围绕资本市场高质量发展的改革方向，指导经营层对合规风控体系进行全面梳理，持续强化合规管理，根据新的《证券法》《规范运作指引》《股票上市规则》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，继续修订和完善公司内部管理制度。

2、进一步优化公司风险管理组织架构，加强风险检查，构建全方位、全过程、全覆盖的风险管理体系。加强和规范内部控制，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司内部联动的有效性。强化内部审计、监察、法务、风控职能的发挥，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，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。

3、以国务院、证监会提升上市公司质量、开展上市公司治理专项行动为契机，持续不断完善法人治理结构和运行机制，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力，推动建立自我规范、自我提高、自我完善的公司治理长效机制，进一步规范股东大会、董事会、监事会和经营层的权责，使之更好的协调运转，相互制衡。通过良好的三会治理架构，准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；

通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误。

（五）继续切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

董事会办公室人员要不断提升自我专业素质，在根据证监会和深交所不时修订的规则完善公司《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》等基本管理制度后，严格按照制度授予的职责、职权，发挥主观能动性和积极性，以有利于“三会”及董事会专门委员会、独立董事等群体行使审议、决策、监督职能为原则，充分论证提案或议题的合法合规性、必要性和合理性（包括但不限于在做好内幕信息知情人登记管理工作的前提下，向专业的第三方机构、监管机构或专业人士咨询意见），强化与公司总部各职能（包括但不限于财务、资金、审计、战略投资、人力资源、行政等）部门的沟通并制度化、流程化，以便于及时、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，避免不必要的决策失误。

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，必要时引导审计部在日常审计工作中的关注点，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

2021 年，董事会办公室将继续优化组织支持体系，厘清投资者关系职能和沟通传讯职能的内部职级与汇报关系，强化投资者关系职能发挥的同时，构筑内外部传讯职能的信息共享、研讨和稽核机制。同时，董事会办公室将继续在随时关注、分析判断和报告行业趋势、国家政策法规、公司基本面、境内外同行业公司动态的同时，进一步做精做细投资者关系管理，通过扎实的内外研究，积极主动的对外沟通，稳步提升公司关注度，

推动市场合理认识公司估值，制定股东回报规划，维护股东合法权益；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，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，为股东和投资者提供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。

2021 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，在保证信息披露公平性的前提下积极配合媒体答疑；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得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

中国证监会于 2021 年新发布了《上市公司信息披露管理办法》，进一步明确了包括全体董事、监事和高级管理人员在内的信息披露义务人，指定了董监高对外发布信息的行为规范，明确指出非经董事会书面授权不得对外发布上市公司未披露信息的情形以及相关的法律责任。董事会将继续以保证信息披露的真实、准确、及时、完整为己任，严格按照相关法律法规，进一步加强信息披露管理，高质量做好定期报告与临时报告的编制及披露，防范信息披露风险，全面提升信息披露水平。同时，董事会办公室将及时收集相关信息向董、监、高以及境内外关键岗位人员进行分享，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，按照监管机构要求敦促公司董、监、高人员参加强制培训，必要时组织专项测试，以提高其守法意识，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、子公司及参股公司交易事项、授权事项管理等重点关注项进行重点定制化合规培训。

2021 年公司将继续坚持以投资者需求为导向，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；合理管控公开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

二〇二一年四月二十八日