

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-002

天齐锂业股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年1月13日下午13:00在成都市高朋东路十号前楼二楼会议室召开，会议由公司监事会主席杨青女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年1月5日通过传真、电子邮件、专人送达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四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

鉴于公司第三届监事会任期将于2017年1月14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、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四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事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。此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇一七年一月十四日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、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日起任公司监事，2010年4月30日起至今任公司监事会主席。

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356,124,600股，持股比例为35.81%，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、严锦女士，生于1975年，满族，大学本科学历，法学学士。曾经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。

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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。