

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-024

天齐锂业股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2022年5月18日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年5月13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7人（其中独立董事3人），实际参加表决董事7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》（以下简称“《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7票、反对0票、弃权0票。

为适应公司发展需求，优化业务流程，提升公司管理效率，进一步加强公司管控能力，董事会同意在公司现有组织架构上增设仓储物流部、市场部和创新孵化部，相关职能划分和安排如下：

部门	分管高管	部门职责简介
仓储物流部	执行副总裁郭维	1、建立健全公司仓储、物流制度及相关规范标准； 2、负责物资的进出库、存储相关工作； 3、及时监督、平衡各类物资的库存情况，针对异常情况及时反馈并协调处理； 4、依照相关法规及流程，跟进完成生产物资的国际贸易

		易及相关全流程物流工作，并对异常问题进行协调处理。
市场部	执行副总裁刘莹	<p>1、执行和管理天齐锂业全球市场策略，发掘新的业务机会和产品售卖组合，提高利润，代表天齐锂业和重要国际客户谈判并管理合作关系，参与全球品牌和目标市场拓展，和销售团队密切合作，推进全球战略的执行；</p> <p>2、代表公司参与全球行业性质活动和协会，和重要客户合作开拓更多下游合作机会；</p> <p>3、通过商业分析和建议提供前瞻性的全球商业策略，和总部各部门密切合作并支持落实天齐全球的战略目标等。</p>
创新孵化部	执行副总裁刘莹	寻找公司战略、研发、对外合作的良好协同模式，筛选出符合公司发展的应用技术项目，进行有序整合，同时保障项目筛选及发展流程合规，让科创成果更好的助力公司发展。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日