

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# TIANQI LITHIUM

## Tianqi Lithium Corporation

### 天齊鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 9696)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列天齊鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發的《第五屆董事會第三十二次會議決議公告》如下，僅供參閱。

承董事會命

天齊鋰業股份有限公司

董事長兼執行董事

蔣衛平

香港，2022年12月20日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：執行董事蔣衛平先生、鄒軍先生、蔣安琪女士及夏浚誠先生；及獨立非執行董事潘鷹先生、向川先生、唐國瓊女士及黃瑋女士。

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

部门	分管领导	部门职责简介
		<p>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。</p>

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