

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2010-026

江西赣锋锂业股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2010年11月11日以电话/电子邮件的形式送达，于2010年11月16日下午在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事共9名，实际出席董事8名，董事纪晨赟先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议案，并以举手表决方式一致通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会提名第二届董事会董事候选人如下：

提名李良彬先生、王晓申先生、纪晨赟先生、赵立功先生、沈海博先生、胡耐根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

提名张玲君女士、邓辉先生、余新培先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

通过对上述 9 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述 3 名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司 2010 年第四次临时股东大会投票选举。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于机构设置调整的议案》。根据公司发展的需要，对机构设置作如下调整：将投融资部更名为投资发展部。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2010 年第 4 次临时股东大会的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2010年11月16日

附件:

李良彬先生，1967 年出生，大专，高级工程师。在锂行业工作二十年，对锂化工的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研院所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务，2000 年 3 月-2006 年 7 月担任赣锋有限执行董事兼总经理，2006 年 7 月-2007 年 5 月担任赣锋有限执行董事，2007 年 5 月-2007 年 12 月担任赣锋有限第一届董事会董事长，2007 年 12 月至今担任公司第一届董事会董事长。兼任江西省新余市政协第七届委员会委员、江西省宜春市奉新县第十四届人大代表、江西新余农村合作银行监事。曾获得多项荣誉称号：江西省优秀厂长(经理)、新余市第二批、第三批学术和技术带头人、新余市十佳科技工作者、宜春市全民创业标兵。持有本公司股份 29,438,250 股，占公司总股本的 29.44%，为公司控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王晓申先生，1968 年出生，中欧国际工商管理学院 EMBA，硕士，经济师。从事锂行业的市场营销十几年，对全球锂行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006 年 7 月起至今任公司总经理、2007 年 5 月-2007

年 12 月担任赣锋有限第一届董事会董事，2007 年 12 月至今担任公司第一届董事会董事。王晓申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份 11,891,250 股，占公司总股本的 11.89%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵立功先生，1971 年出生，大学本科。历任中国有色金属贸易集团公司会计主管、总经理秘书、五矿证券经纪有限责任公司北京代表处主任、杭州营业部总经理、华东地区营销部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部经理，现任五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事。赵立功先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。五矿投资发展有限责任公司持有本公司股份 5,659,950 股，占公司总股本的 5.66%，赵立功先生为五矿投资发展有限责任公司规划发展部副总经理，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

纪晨贇先生，1977 年出生，经济学学士，中国注册会计师 (CPA)，特许金融分析师 (CFA)。历任德勤华永会计师事务所有限公司审计师、海通证券股份有限公司投资银行部高级经理，现任海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁。纪晨贇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。海富产业投资基金管理有限公司为中国—比利时直接股权投资基金的管理公司，中国—比利时直接股权投资基金持有本公司股份 7,500,000 股，占公司总股本的 7.5%。纪晨贇先生为海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈海博先生，1968 年出生，大学本科，经济师。有着丰富的国内锂市场销售经验和管理经验。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂付厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。2005 年 6 月起任赣锋有限营销总监，2007 年 12 月起至今任本公司董事、石化行业营销总监。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份 2,496,825 股，占公司总股本的 2.50%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡耐根先生，1968 年出生，中南工大硕士，副研究员，在锂产品的研发方面有着丰富的实践经验和较高的理论水平。历任新余市工业技术研究所副研究员，赣锋有限副总经理，公司研发总监，现任公司董事、研发中心主任、新余高等专科学校副教授。曾获得新余市第一批学术和技术带头人称号，参与了公司的一项国家级新产品、二项省级高新技术产品、五项省级重点新产品的研发和申报工作，参与起草了无水氯化锂和电池级氟化锂行业质量标准的制订。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有本公司股份 643,950 股，占公司总股本的 0.64%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

张玲君女士，1943 年出生，大学本科。历任江西省萍乡市化肥厂技术员，江西省计划委员会干部，江西省经济贸易委员会副处长、处长、党组副书记兼副主任、江西省政协经科委副主任，现任江西赣

锋锂业股份有限公司独立董事、江西省交通运输与物流协会会长、江西省投资协会副会长、江西省经济学家企业家联谊会副会长、江西省国有资产管理研究会副会长、江西省女企业家协会顾问。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓辉先生，1971 年出生，博士，教授。历任江西财经学院法律系讲师、江西财经大学法学院副教授、副院长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学法学院院长、江西省人大常委及法制委员会委员，兼任安源实业股份有限公司独立董事、江西洪大集团股份有限公司独立董事、中国法学会证券法研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、中华全国青年联合会第十一届委员会委员。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

余新培先生，1967 年出生，博士，会计学教授。历任江西财经学院系教学秘书、系副主任、系主任，曾兼任江西省南昌市审计学会副会长。现任江西赣锋锂业股份有限公司独立董事、江西财经大学会计学院副院长、中国会计学会个人会员、江西中海科技有限责任公司财务顾问。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

