

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-068

## 江西赣锋锂业股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年5月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2017年5月8日上午以通讯表决方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，乐红芳监事因公事无法亲自出席，也未委托他人行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

**一、会议以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第四届监事会监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；**

公司监事会于2017年4月18日收到监事乐红芳女士的书面辞职报告，乐红芳女士因工作原因辞去第四届监事会的监事职务，详见2017年4月19日临2017-055赣锋锂业关于监事辞职的公告。

为保证公司监事会的正常运作，同意提名汤小强先生为公司第四届监事会监事候选人，任期与第四届监事会任期相同。

公司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。

临2017-070赣锋锂业关于补选第四届监事会监事的公告详见同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2017年5月9日

附件：

汤小强先生：1973年2月出生，本科学历。1995年在南昌市环保局环境监测站工作，2015年至今在南昌航大节能环保服务有限公司担任总工程师。汤小强先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。