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。

贛锋锂业

GanfengLithium

Ganfeng Lithium Co., Ltd.

江西贛鋒鋰業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

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。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江西贛鋒鋰業股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西
二零一九年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

严升 公 严 到
争七 了利 到 严
任 七 何 件
了利 件
件)何
件 “ ” 了
了 了 了

一、关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的独立意见

) 2018 下
利) 及 2018
上)2018 上
严 到 争七
)三

二、关于公司2018年内部控制自我评价报告的独立意见

到 划 21 ——
利) 了 2018

利 2018 利

)

利低) 2018 利 利

) 利)

利 上 2018 利

及 利低 何

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见

1) 严 争 七 上

七

[2003]56 争 七

[2005]120 们)

)

) 利

2)三)

三 2018 12 31

3 ） 利 关

使 ）三

判 了

4 ） 了

	2015 06 17	600	2015 06 17	600		3		
	2017 03 21	5,000				2		
	2017 03 21	10,000				2		
	2017 03 21	24,000				2		
	2017 03 21	1,000				2		
	2017 03 21	10,000				3		
GFL International Co.,Limited	2017 12 06	30,000	2017 12 06	15,000		1		
	2017 04 12	344,500				3		
GFL International	2018	10,294.8				1		

Co.,Limited	07 30							
B1		10,294.8		B2		15,600		
B3		60,294.8		B4		0		
	2017 10 25	50,000	2018 10 30	50,000		3		
C1		0		C2		50,000		
C3		50,000		C4		50,000		
A1+B1+C1		10,294.8		A2+B2+C2		65,600		
A3+B3+C3		110,294.8		A4+B4+C4		50,000		
A4+B4+C4				6.31%				
D				0				
70% E				0				
50% F				0				
D+E+F				0				

四、关于2018年度证券投资情况的独立意见

) 到 争

) 办

利 利 到

）　　）　利　　）　兑　判
）　　及　　利

五、关于选聘 2019 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的独立意见

争　2019　　利　）
升　了办
升　了办
）　升
们）　升　到　办
）　2019　何
合　升　2019　办
利　）　2019　办　）
合　了

六、关于确定董事、高级管理人员薪酬的独立意见

了　了　）
）　）　争　了
刘　上　）　争
了　了
）　关从　利

了 2019 ）合了

七、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

2018 例 利 ）

2017-2019

分)关 分 们

） ） 争

） 争

） ） 合

九、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见

上 争 交 交)

） 争

“ 低 ” 划

)关 ）)三 兑低

严 上

）

） 合 2019 了

合

十、关于使用自有资金进行产业投资的独立意见

利)

利 何

办三) 争)三

严)合

七 交) 合

十一、关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的独立意见

七 划 争七

了利) 了 七

了 交

力 七 交 副

争) 争

副 副

)三)三 兑

低 争 创) 交

了 合) 合

十二、关于聘任高级管理人员的独立意见

七　　划　争七　　了利
）　何
件　　“　”　　了
了　　争

升
）
）　　反严　　关从
到　　关从三　七
关　　何　　低
）　争
）　合　了　　升

十三、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的独立意见

办　　交　　）　低
办例）　　）
三　)三
利　　利　）　　办
)利　　低划

办 办)三 严

) 合 办) 合

十四、关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的独立意见

兑 交

严 交 低 兑

予) 合 三 予 动

了 到

七 划)三

兑低 严

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见（签署页）

升　　升

2019　3　28

江西赣锋锂业股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

件 “ ” 争2019 3 28 了 争七 了利 七 划 到 严任 七 何 ） 何 了）争 创 ） 了 七 了 了 ） ） 了

一、关于选聘2019年度境内外审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见

争了 2019 利 ） 升 了办 升 了办 ） 升 们） 升 到 办 ） 2019 何

）合 升 2019 办

利 ） 2019 办

） 争 2019 利

了

二、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见

上 ）

三)三 兑低 严

） 严 到 到

） 合 了 ）

了

江西赣锋锂业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见

（签署页）

升	升

2019 3 22