证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2010-036

江西赣锋锂业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于 2010 年 12 月 3 日上午以传真、电话／电子邮件的形式送达，于 2010 年 12 月 3 日下午在南昌市嘉莱特和平酒店会议室举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事赵立功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。会议由董事李良彬先生主持。全体监事列席了会议。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《关于选举公司董事长的议案》

选举李良彬先生为公司第二届董事会董事长

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举王晓申先生为公司第二届董事会副董事长

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确定公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

董事会战略委员会，主任委员：董事李良彬先生，委员：董事王晓申先生、董事赵立功先生、董事纪晨　先生，董事沈海博先生；

董事会提名委员会，主任委员：独立董事张玲君女士，委员：独立董事邓辉先生、董事胡耐根先生；

董事会审计委员会，主任委员：独立董事余新培先生，委员：独立董事张玲君女士、董事纪晨　先生；

董事会薪酬委员会，主任委员：独立董事邓辉先生，委员：董事李良彬先生、独立董事余新培先生

各委员会委员任期与本届董事会一致。

特此公告

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

２０１０年１２月３日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站