证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2010-019

江西赣锋锂业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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第一届董事会第十七次会议于 2010 年 9 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2010 年 9 月 28 日下午在公司三楼会议室举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 5 人，董事顾弘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；董事赵立功先生因公务无法出席，委托董事王晓申先生出席并代为表决；独立董事张玲君女士因故无法出席，委托独立董事余新培先生出席并代为表决。会议由董事长李良彬先生主持。部分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 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人的议案》，同意将公司审计部负责人调整为童小莉（简历附后），其任期至本届董事会届满（2010 年 12 月 5 日）。

二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第一届董事会各专门委员会人员组成的议案》，调整后的第一届董

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

事会各专门委员会人员组成为:

战略委员会: 主任委员: 李良彬,

委员: 王晓申、顾弘、赵立功、胡耐根;

提名委员会: 主任委员: 张玲君,

委员: 邓辉、沈海博;

审计委员会: 主任委员: 余新培,

委员: 张玲君 赵立功;

薪酬委员会: 主任委员: 邓辉,

委员: 余新培、李良彬

三、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》，同意将企管部和财务中心合并为经营管理中心。

附: 童小莉简历

童小莉女士，生于 1978 年，会计专业本科学历，会计师，曾任迪欧咖啡会计，2007 年加入本公司，先后任奉新赣锋锂业有限公司主办会计、会计科长、本公司会计经理，现任本公司企管部经理。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2010 年 9 月 28 日

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