

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2017-035

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年3月27日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2017年4月6日下午以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

同意选举邹健先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

邹健先生简历见本公告附件。

江西赣锋锂业股份有限公司

监事会

2017年4月7日

附件：

邹健先生：1964年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任有色金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任、上海东鑫科技发展有限公司企划部部长、北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部部长、上海一百杉杉大夏联合党支部书记、北京赛西认证有限责任公司上海分公司总经理。邹健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。