

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

编号：临2014-047

江西赣锋锂业股份有限公司 关于聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任欧阳明女士担任公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

欧阳明，女，1975年出生，本科学历。自2002年以来，一直在江西赣锋锂业股份有限公司工作，历任公司办公室主任、财务部部长、资产管理中心副总监、子公司执行董事、监事，现任公司副总裁、董事会秘书。

截止本公告日，欧阳明女士持有公司股份11000股，占公司总股本的0.0065%，与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

办公地址：江西省新余市高新区南源路608号

邮编：338000

联系电话：0790-6415606

联系传真：0790-6860528

E-mail: ouyangming@ganfenglithium.com

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年6月9日