

天齐锂业股份有限公司

2017 年度社会责任报告

一. 企业简介

天齐锂业是全球领先的锂产品供应商之一、是全球最大的固体锂精矿供应商、为深圳证券交易所上市企业(SZ. 002466),业务包括锂矿资源开发、锂产品加工、锂矿贸易三大板块。产业横跨亚洲、大洋洲与南美洲,在中国香港、四川、江苏、重庆和澳大利亚等地设立生产、资源基地或分支机构,客户遍及全球。

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”公司治理体系,形成权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制,达到决策民主与科学、执行高效、监督有力,股东与经营者实现了共赢。

为真实、客观地反映公司企业价值定位和社会责任追求,加强社会各界对本公司的认可,增强公司的透明度,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》,公司以2017年度工作为重点编制本报告。2017年度,公司积极履行社会责任,把社会责任融入到企业经营中,始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任,积极保护债权人和职工合法权益,诚信对待供应商、客户,强化安全生产,重视防止污染,加强生态保护,维护社会安全,积极从事精准扶贫、环境保护和有关公益事业。

二. 社会责任管理

天齐锂业将履行社会责任视为持续发展的重要支撑。2017年,公司结合对自身业务和所处行业的深入理解,明确了公司的社会责任理念,搭建了社会责任战略模型,将公司原本就已经开展的履责行动和已具备的可持续发展意识,纳入到更完善的框架中,以实现社会责任与日常运营和公司愿景更为紧密、更为系统的结合。公司志在成为“以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者”。在新能源行业迈入新时代的背景下,公司明确了“共创锂想”的责任理念,秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则,以负责任的态度保护员工、社区及业务伙伴的健康。

三. 社会责任履行情况

(一) 股东和债权人权益保护

1. 公司治理

作为具有国际化特质的上市公司，天齐锂业坚持以敬畏规则和秩序、敬畏股东和市场为信条，坚持规范公司治理，严格依照相关法律法规建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、外部监事、董事会秘书制度等完善的法人治理结构，建立投资者权益保护制度，始终重视对投资者利益的保护，加强同投资者的沟通联系，切实保障股东权益。

公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的法律法规，建立完善的“三会一层”独立运行机制以及与生产经营相适应的组织架构，切实保障公司生产经营活动的合法、合规、有序。报告期内，公司无证监会和证券交易所任何行政监管和处罚情形。

2. 信息合规披露

公司积极履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。报告期内共发布定期报告 4 份，上网文件 203 份，无澄清事件公告，深圳证券交易所年度信息披露考评结果为良好。

3. 保护投资者利益

天齐锂业作为全球领先的锂产品供应商之一，近年来在业绩、战略布局、行业发展等多方面综合表现优异。2015 年天齐锂业公司实现营业总收入约 18.67 亿元，较上年增加 31.29%；归属于上市公司股东的净利润约 2.478 亿元，同比增加 89.31%。2016 年天齐锂业向投资者呈上喜人业绩，公司实现营业收入约 39.05 亿元，较上年增加 109.15%；实现归属于上市公司股东的净利润约 15.12 亿元，较上年增加 510.03%。2017 年，天齐锂业实现营业收入约 54.70 亿元，较上年增加 40.09%；实现归属于上市公司股东的净利润约 21.45 亿元，较上年增加 41.86%。

在经营决策过程中，公司明确利润分配决策程序，利润分配政策充分考虑中小股东意见；关联交易均提交股东大会审议，关联方回避表决，确保关联交易的

必要性和定价公允；股东大会开通网络投票通道，组织中小股东参加公司股东大会和现场调研活动。报告期内，公司组织中小股东到子公司、境内外生产基地进行实地调研，同时组织相关专家进行信息披露、规范治理、防范内幕交易等专题培训。

（二）供应商、客户和消费者权益保护

天齐锂业坚守“打造供应链命运共同体”的供应链管理理念，开展供应链战略布局，践行责任供应链建设，聚焦采购供应体系建设，通过科学的供应商体系管理，为公司寻找优质供应商，共享公司发展成果。为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，维护公司和股东合法权益，结合公司实际情况，制定了《反舞弊与举报制度》。以防止商业贿赂行为，维护公平竞争秩序，加强企业的信用管理和监督，保证公司经营业务持续健康发展。

1. 责任采购

公司高度重视责任采购工作，为更好地回馈社会，加强与当地民众的联系，充分发挥本地化采购优势，谋求共同发展。同时，为切实落实责任采购工作，天齐锂业定期或不定期地对供应商进行环境、安全、职业健康等方面的社会责任审核，淘汰不达标供应商，对中小供应商扶持和开发，有效督促供应商更好地履行社会责任。

天齐锂业致力于营造机会均等的采购环境，在公司范围内明确要求采用公平竞争的采购方式，禁止在招标过程中设置不平等的限制性条件。同时，对供应商进行严格甄选，不仅在安全、诚信、合法经营等方面实行一票否决制，更是建立了环境与安全生产管理体系、员工职业健康防护等社会责任方面的审查评价项目，筛选出优质供应商。报告期内，公司对供应商审查覆盖率为 100%。

2. 客户责任

天齐锂业始终秉承“以客户为中心，求真务实，真诚对待每一位利益相关者”的服务理念，以专业的技术实力和过硬的产品质量，不断提升客户价值。为贯彻“以客户为中心”的服务理念、切实提高客户满意度，天齐锂业制定了反应迅速、执行高效的客户投诉机制。公司坚持“品质至上、以人为本、保护环境”等绿色仓储理念，持续为客户提供优质产品和服务。在锂精矿的运输交付上，公司订制

了专业灌包设备，现场灌包、控制恒重，卸船后不落地直接打包入库，保障矿源品位、隔离异物杂质、减少卸货对港口环境的影响。同时，对舱底料、下脚料等废料全部进行清扫入袋、单独管理，通过专业处理变废为宝，实现整个过程环境零污染零排放。天齐锂业坚持“合理布局、节能环保、省时高效”的物流理念，与优秀的公司开展物流合作，通过国内外不同生产基地辐射不同客户群。在同向线路上如有多个客户订货，公司安排提前整合订单、兼顾时效、合理搭配货源拼车出运，优化零单与整车货运的物流结构，节约运输资源及燃料、实现绿色节能减排。

（三）职工权益保护

公司始终坚持尊重员工、理解员工、关注员工，保障员工权益，促进员工发展，注重人文关怀，营造尊重人才、包容共赢的多元化发展氛围。为了促进人才发展，公司为员工提供广阔的事业平台，完善的职业发展机制，多元的人才培养模式，定制的个人发展计划，以及丰富的员工培训体系。

1. 基本权益保护

公司严格执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家、地方等相关用工制度和法律法规，与员工签订劳动合同率 100%，明确职工享有的权益和应履行的义务，按时、足额缴纳社会保险，社会保险覆盖率 100%，充分保护职工各项权益，全面落实并保障员工工资及各项福利待遇。

2. 职业发展与培训

公司结合企业发展和员工职业目标，制定销售职系、管理职系、生产职系、技术研发职系四类职业发展通道，并通过构建岗位能力地图，让员工明晰不同岗位对能力的要求，促进员工不断学习提升，使员工获得更多发展空间。公司根据人才职能、人才层次、能力需求的不同，提供多元化的人才培养模式。公司有针对性地为员工量身定制个人发展计划，并通过派遣员工在各生产基地交换学习、师徒制等方式确保员工个人发展计划高效实施。公司通过参加行业峰会、学术研讨，引进先进的专业、技术、管理培训课程等方式，向员工提供丰富的培训，帮助员工高速成长。

3. 职业安全与健康

天齐锂业坚定认为员工是卓越安全运行的最主要因素，全面培训员工安全作业是实现卓越安全运行的关键。为此，天齐锂业建立了安全、环境、职业健康培训教育制度，制定并实施培训教育计划，确保员工得到充足的、有效的培训。

公司积极实施员工安全培训，促使员工熟悉自身在安全生产方面的权利和义务，确保员工具备必要的安全生产知识，熟悉相关安全生产规章制度，了解相关岗位的危险源，掌握岗位安全操作规程，熟悉事故应急处理措施，包括但不限于：新入厂职工的三级安全教育，包括厂级安全教育、车间级安全教育和班组级安全教育；转岗、复岗安全教育培训；工艺安全培训；行为安全培训；职业卫生培训；定期组织应急演练；事故分享等。

公司建立了完善的职业健康管理计划，定期举行职业健康培训，不断强化员工的职业健康意识。天齐锂业制定《员工职业健康管理计划》，辨识各岗位职业危害风险，采取所有可行的控制措施，实现本质职业健康安全，包括但不限于：辨识生产装置职业危害风险，并落实职业危害风险管控措施；从入职、在岗、离岗全流程监控涉及职业危害因素岗位的员工；开展员工职业健康知识培训；维护职业卫生防护设施正常运行；监测作业岗位职业危害因素。天齐锂业连续三年职业病发病次数保持零记录。

（四）环境保护与可持续发展

1. 环境管理体系

环境保护是天齐锂业可持续发展工作中的首要任务，天齐锂业严格执行 ISO14001 等环境管理体系标准，建立完善环境管理体系，制定年度环境管理方案，明确环境管理年度目标及相应措施，公司专门设置 EHS 部门，负责有关环保、职业健康、安全生产等事项，并且将环境表现纳入了高管短期激励和股权激励考核指标之一，切实保障公司环境管理工作有效、规范开展。

天齐锂业注重在生产经营过程中的环境管理与保护，各生产基地优先采用清洁能源作为工厂生产运行的主要能源，其中江苏张家港基地使用天然气作为生产燃料。四川射洪基地启动了锅炉系统、大窑系统及酸化窑系统的煤改气项目，预计 2018 年 5 月完成。

为促进经济效益和环境效益的协调均衡，公司新、改、扩建项目实施前均进

行环境影响评价，对厂区周边生物多样性的影响进行全面评估，并根据相关要求在报告中制定施工期、运营期、关闭后全过程的生物多样性保护措施。关注碳足迹行动，减少温室气体排放。明确空调使用规定，严格遵守正确、安全、节能降耗的原则。

报告期内射洪基地按要求进行了环境信用评价并被评为环境信用良好企业，并将环保相关信息报遂宁市环境保护局公开，突发环境应急预案通过专家评审后报遂宁市环境保护局备案，同时报告期内按要求开展相关应急演练。

2. 废弃物排放和管理

报告期内，落实环保规定各项要求措施，各类废渣均按规范建设堆放场所，确保废渣合理合规临时存贮；滤渣、锅炉炉渣等固体废弃物送相关检测部门检测无毒无害，销售至水泥建材等行业综合利用；各处除尘器回收粉尘均返回生产流程再利用。射洪基地报告期内各项污染物排放指标均达到国家相关排放标准要求，2017年7月1日新排放标准实施，基地通过新增脱硫、脱销系统，保障了大气污染物满足最新排放标准；江苏张家港基地积极推进资源综合利用，通过对钙渣中氧化锂的回收利用和对冷却水的循环利用，提高原材料的利用率。重庆基地坚持资源综合利用，做到资源化、无害化、减量化的“三化”管理原则，处理过程安全高效。主要举措有：根据生产实际对尾气进行综合高效处理，生产市场需求广泛的消毒剂——次氯酸钠，并积极与客户沟通实现产销匹配；编制尾气标准操作规程，培训并考核员工，确保操作可控；增大尾气吸收塔换热器的循环水量，确保吸收温度控制在设计值范围内，保证吸收效果；采取多项措施防止尾气泄漏，提高资源综合利用。

在减少废水排放方面，报告期内，四川射洪基地进一步优化水回收处理措施，实现生产过程废水全回收，生产过程中冷却用水大部分利用冷却循环水池实现回收利用，同时计划投资600余万对全厂各类废水（含冷却水）实施水回收改造项目，实现废水“零排放”；江苏张家港基地将酸化窑废气喷淋水由自来水改为工艺系统循环水吸收废气，吸收处理废气后的废液回到生产系统循环使用，减少废水外排量；积极响应政府号召，使用中水部分代替自来水用于辅助系统，降低自来水的使用量。

3. 其他情况说明

天齐锂业（射洪）有限公司属于重点排污单位（详见遂环〔2017〕256 号文件《2018 年四川省重点排污单位名录》）

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量(吨)	超标排放情况
天齐（射洪）有限公司	COD	有组织排放	1	公司总排口	20mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	3(废水总量按排污许可证核定总量计算)	15	无
	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉脱硫塔烟囱	80mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	80.64(废气总量按在线监测平均值计算)	400	无
			1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	25 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	11.7(废气总量按在线监测平均值计算)		无
	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉脱硫塔烟囱	200 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	201(废气总量按在线监测平均值计算)	300	无
			1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	40 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	18.72(废气总量按在线监测平均值计算)		无

防治污染设施的建设和运行情况：2017 年度天齐锂业（射洪）有限公司环保设备正常运行，同时考虑到环保设备故障及维护保养可能对公司正常生产造成影响（按要求，环保设施发生故障不能正常运行，或环保设施系统效能下降需要

进行维护保养时，按规定产生污染的设备设施必须停产），公司于 2017 年 10 月新增回转窑烟气处理系统 1 套，并配套建设脱硫脱硝系统，由此形成 2 条独立的回转窑尾气处理线，每条线均具备同时完成脱硫、脱硝的功能，而且可以不停产相互切换，由此实现了尾气环保治理设施的一用一备，确保污染物达标排放的同时保障公司生产正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：2017 年天齐锂业（射洪）有限公司涉及改建项目按规定进行了项目环境影响评价报告的编制及审批。

突发环境事件应急预案：天齐锂业（射洪）有限公司按规定编制了突发环境事件应急预案并组织专家评审后报遂宁市环境保护局备案。

环境自行监测方案：天齐锂业（射洪）有限公司不在环境自行监测要求企业范畴内，公司按要求委外进行监督性监测。

其他应当公开的环境信息：天齐锂业（射洪）有限公司涉及公开的环境信息按要求由遂宁市环境保护局网站进行了公示。

（五）公共关系与社会公益事业

1. 积极开展公益活动

为全面、有效地提升和宣传公司形象，建立和谐的企业文化，天齐锂业进一步规范公司对外捐赠行为，制订《天齐锂业股份有限公司对外捐赠管理制度》，对天齐锂业对外捐赠的原则、范围、捐赠类型和受益人、决策程序和规则等进行了详尽系统地规定和说明，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任。报告期内，公司对外捐赠总额为 672 万元，开展公益项目 27 个。

2. 加强社区交流

天齐锂业在海外业务快速发展的同时，尊重国际通用规则，注重塑造自身的软实力，积极推动文化交流，采用境内外一致的环保安全要求，展现负责任的优秀中国企业形象。报告期内，泰利森锂业启动锂精矿扩产项目，澳洲子公司启动西澳奎纳纳第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目，为当地创造 500 个就业岗位。

作为有社会责任感的中国企业，天齐锂业在海外业务快速发展的同时，积极履行社会责任，参与公益事业，维护社区关系，展现负责任的企业形象。比如天

齐为澳洲奎纳纳两所特殊小学提供音乐教育，承办首届中澳校际经济论坛，赞助西澳博物馆等等，与当地雇员与社区形成有机互动，为公司商业发展创造积极的外部环境，实现稳定的可持续发展。

报告期内，天齐锂业致力于促进中澳经济贸易交流，承办“首届中澳校际经贸论坛”，加强中澳两国高校间学术对话；积极参与当地发起的 iDiversity 项目，让具有特殊学习需求的学生有机会接触到相关行业，帮助学生在未来更好地应对工作压力；同时，天齐锂业在澳发展过程中实施绿色发展战略，控股公司泰利森所在地——格林布什镇，荣获全澳洲“最整洁小镇”奖评选五项殊荣。

（六）精准扶贫

1. 扶贫理念

“扶真贫，真扶贫”是天齐锂业开展扶贫工作的指导思想。公司严格按照“核心是精准，关键在落实，确保可持续”的精准扶贫原则，精准施策，强化落实。切实改善贫困群众生活条件，引导贫困户走自力更生的脱贫致富之路，并逐步形成可复制、可推广、可持续的模式。天齐锂业肩负社会责任，认真贯彻党中央、国务院关于新时代扶贫开发工作的总体要求，将精准扶贫工作系统化、专业化、长期化。

2. 扶贫实践

天齐锂业在广泛征求乡村组织及村民意见的基础上，在遂宁市委市政府的指导下，共同开展健康扶贫“三大工程”，帮助当地健全卫生基础设施、加强医疗队伍建设、落实技术帮扶指导，逐步帮助当地贫困群众实现“平时少生病、看病少花钱、大病有救助、生病不致贫”。2016年12月29日，同遂宁市有关部门正式签订捐赠协议，计划三年分三期共计捐赠1000万元人民币用于实施遂宁市健康扶贫三大工程，包括“联村示范卫生室建设”、“村医能力提升”和“医疗专家支医”三大工程。天齐锂业将继续以遂宁健康扶贫“三大工程”为重点，发挥企业资金、渠道等优势，保障联村示范卫生室稳定持续运营，打造可复制的扶贫模式，为老百姓提供更加优质的服务。

为进一步实现“小病不出村”，确保广大村民能就近得到基本医疗和公共卫生服务。天齐锂业通过在区域集中、常住人口多的行政村新建或改扩建为“联村

示范卫生室”，形成以联村示范卫生室为中心，带动其他乡村卫生室共同提升农村居民就医条件。逐步达到农村居民看病有标准医疗机构、有合格医生护士、有规范医疗服务、有完善设施设备，能独立开展“3+1”检查，真正做到诊断有依据、治疗有效果。报告期内，首批十大“联村示范卫生室建设”工程，其中 4 家卫生室已顺利开诊并且运营情况良好，2 家卫生室进入试运营阶段，4 家卫生室主体建设工程基本完工，准备进入装修阶段。

乡村医生是医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量。报告期内，遂宁市卫计委组织开展了“村医能力提升”工程首批培训班。通过采取专业理论培训、实践技能培训、临床进修学习等方式，并采用“理论考试”、“技能比武”、“舞台亮剑”三种考核方式，使贫困村乡村医生理论水平和服务能力得到显著提高，医疗服务行为更加规范高效。

“医疗专家支医”工程旨在进一步促进优质资源下沉，提高乡村医务人员业务素质，增强医疗卫生服务能力。通过从市、县（区）级医院中选派“两高人才”组建专家团队，开展“一对一”、“人对人”服务，采取到村卫生室坐诊、到贫困家庭上门义诊、送医送药、免费培训乡村医生、宣传健康知识等多种形式进行健康帮扶，使贫困村居民足不出户就能享受到城市大医院、权威专家的医疗服务，切实提升基层医疗服务能力。报告期内，首期“医疗专家支医”工程也已顺利闭幕。

天齐锂业积极响应国家扶贫开发政策和方针，切实帮助贫困地区实现有效脱贫，提升可持续发展能力，对口帮扶四川省遂宁市射洪县香山镇桃花河村，目前该村已摘帽脱贫。同时，天齐锂业为当地村民捐款 200 万元，修建天齐同心桥，切实解决老百姓出行困难问题。

天齐锂业坚持“输血”与“造血”扶贫相结合。未来，天齐锂业将根据资源条件和市场需求，在业务所在地助力地方特色经济发展，探索开展产业扶贫、教育扶贫等其他类扶贫项目。

3. 相关方评价

天齐锂业“真扶贫，扶真贫”的扶贫理念，收获了各方认可：

（1）2017 年 4 月 18 日，四川省卫计委领导在 2017 年全省健康扶贫会上对遂宁市“村医能力提升工程”予以推荐肯定。

(2) 2017 年 5 月 31 日，遂宁市脱贫攻坚简报第 22 期对创新实施“联村示范卫生室”建设工程予以肯定。

(3) 2017 年 4 月 22 日，四川省脱贫攻坚总结推进会上，天齐锂业荣获全省 2016 年脱贫攻坚“五个一”帮扶工作先进集体。

(4) 2017 年 7 月 28 日，天齐锂业在南方周末主办的第九届中国企业社会责任年会上荣获年度精准扶贫贡献“年度创新企业”的奖项。

(5) 2017 年 11 月，天齐锂业荣获由国务院扶贫办社会扶贫司、中国社科院企业社会责任研究中心、中国社会责任百人论坛共同颁发的《企业扶贫蓝皮书 2017》“企业扶贫优秀案例”奖。

(6) 2017 年 12 月，天齐锂业在新华网主办的 2017 中国社会责任公益盛典中荣获 2017 中国企业社会扶贫奖。

四. 2018 社会责任计划

(一) 推进产能提升，提高产品品质，提升技术创新能力，为我国新能源产业发展和“中国智造”贡献力量。持续技改促进产能释放，不断深化产能的协调配合，挖掘产量潜力；加强产品品质管理，着力满足客户需求，提高客户黏性；以技术为核心竞争力，持续加强研发团队建设，扩大生产高附加值产品。

(二) 坚守安全底线，保障安全生产。严格遵循安全环保管理五年规划，统筹资源，提升风险意识，加强交流培训，强化隐患排查整改，将安全工作落到实处。

(三) 把握发展机遇，提升竞争实力。注重全球商业布局，把握全球市场未来发展趋势，调整产品供应结构，加强与车企、电池厂商的互动频率，着眼长远稳定发展，成为以锂业为核心的新能源材料生产国际领导者。

(四) 践行企业文化，履行社会责任。不断践行“共创理想”的企业使命，规范企业治理，提高员工凝聚力和向心力，强化员工职业素养，积极应对气候变化，努力前行砥砺前行，让社会感知到天齐锂业是和天齐所关系的企业、社区、政府、人民共同发展的，是一家受人尊敬的企业。

天齐锂业股份有限公司

二〇一八年三月二十二日