

证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2016-107

TCL 集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2016 年 10 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《本公司 2016 年第三季度报告全文及正文》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2016 年第三季度报告正文》、《2016 年第三季度报告全文》。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对 审议并通过《关于调整公司执行委员会成员名单的议案》。

根据集团业务发展需要，依据公司章程，经公司 CEO 李东生先生提名，拟聘任 Nicolas Daniel Bernard ZIBELL 先生为公司执行委员会成员。

调整后的公司执行委员会成员名单如下：李东生、薄连明、黄旭斌、郭爱平、吴士宏、闫晓林、黄伟、金旻植、Nicolas Daniel Bernard ZIBELL、李书彬。

公司执行委员会秘书由廖骞担任。

Nicolas Daniel Bernard ZIBELL 先生简历见附件。

特此公告。



创意 感动 生活
The Creative Life

TCL 集团股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 25 日

附件：

Nicolas Daniel Bernard ZIBELL 先生简历

Nicolas Daniel Bernard ZIBELL，男，49 岁，1990 年毕业于 École Supérieure de Commerce de Lyon 及 ESADE 商学院，工商管理硕士学位。Nicolas ZIBELL 先生在欧洲、美洲的汽车及电信行业拥有逾 25 年的销售、市场推广、产品策略及供应链经验。Nicolas ZIBELL 先生于 2004 年加入 TCL，现任 TCL 集团副总裁，TCL 通讯代理 CEO、国际业务部总经理。