



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2017-047

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2017 年 6 月 13 日以邮件形式发出通知，并于 2017 年 6 月 16 日以通讯方式召开。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《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》。

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》。

根据公司业务发展的需要，依据公司章程，经公司 CEO 李东生先生提名，聘任杜娟女士为公司执行委员会成员，吴士宏女士不再担任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、闫晓林、黄伟、金旻植、Nicolas Daniel Bernard ZIBELL、李书彬、廖骞、杜娟。

杜娟女士简历见附件。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日

附件：

杜娟个人简历

杜娟女士，1970 年 5 月生，长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1996 年 8 月，任建行惠州市分行惠城支行会计股副股长；1996 年 9 月至 1998 年 3 月，任国泰证券惠州营业部财务部经理；1998 年 4 月至 1999 年 5 月，任建行惠州市分行南湖办事处副主任；1999 年 5 月至今，历任 TCL 集团结算中心结算部经理、结算中心总经理；2006 年 10 月至今，历任 TCL 集团财务有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；2011 年 6 月至 2016 年 7 月，任 TCL 集团助理总裁；2014 年 10 月至今，任 TCL 金融控股集团（深圳）有限公司（金融事业本部）总裁；2016 年 7 月至今任 TCL 集团副总裁。