

TCL 集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 8 月 16 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，公司董事贺锦雷先生因公务未出席本次会议。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 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于本公司董事会换届选举的议案》

根据本公司《章程》规定，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第五届董事会选举产生于 2014 年 9 月 1 日，已于 2017 年 8 月 31 日届满。经公司股东推荐，现提名第六届董事会董事、独立董事候选人。根据有关规定，公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会选举产生方自动卸任。候选人名单具体如下：

1、董事候选人

李东生、刘斌、薄连明、黄旭斌、黄伟、廖骞、贺锦雷、吴晓晖

2、独立董事候选人

卢馨、周国富、阎焱、刘薰词

独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2017 年度第三次临时股东大会选举。董事、独立董事候选人简介见附件。

本议案尚需提交本公司 2017 年度第三次临时股东大会以累积投票的表决方式审议。

二、会议以 **10 票赞成，0 票弃权，0 票反对**，审议并通过《关于通知召开本公司 **2017 年第三次临时股东大会的议案**》

公司拟定于 **2017 年 9 月 1 日下午 14:30** 在科技园高新南一路 **TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室** 召开本公司 **2017 年第三次临时股东大会**，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1. 关于本公司董事会换届选举的议案**
- 2. 关于本公司监事会换届选举的议案**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于召开 **2017 年第三次临时股东大会的通知**》。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日

第六届董事会非独立董事候选人简历：

李东生先生，1957 年 7 月出生，TCL 集团创始人，现任公司董事长、CEO，集团党委书记；中共十六大代表，第十届、十一届和十二届全国人大代表；全国工商联执行委员，中国电子视像行业协会会长，中国国际商会副会长，广东省企业联合会会长，广东省企业家协会会长，广东家电商会会长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。

1982 年至 1985 年，任 TTK 家庭电器有限公司技术员、车间主任、生产部长；1985 年至 1986 年任 TCL 通讯设备公司首任总经理；1986 年至 1989 年，任广东惠州市工业发展总公司引进部主任；1990 年至 1993 年，任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记；1993 年至 1996 年任 TCL 电子集团公司总经理；1996 年至 2002 年，任 TCL 集团有限公司董事长兼总裁，2002 年，李东生当选“CCTV2002 中国经济年度人物”；2002 年 4 月至 2004 年 1 月任 TCL 集团股份有限公司公司董事长、总裁；2004 年 1 月至今，任 TCL 集团股份有限公司董事长、CEO。

李东生先生是 TCL 集团创始人之一，带领 TCL 收购法国汤姆逊全球彩电业务和法国阿尔卡特全球移动终端业务，建立起全球化业务架构，被《财富》杂志评为“2004 亚洲年度经济人物”，并获法国国家荣誉勋章。2006 年 6 月，李东生写下著名的《鹰的重生》文章，号召 TCL 人以重生的精神变革创新，坚定推进国际化事业。2014 年 2 月，李东生启动 TCL “双+”战略转型，同年 TCL 销售收入突破千亿元，2015 年 TCL 集团销售收入继续突破千亿元。

李东生始终坚信，国家的强大需要经济的强大，而经济强大则需要一批世界级企业。坚守实业，把 TCL 发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

刘斌先生，1970 年 2 月出生，本科，中共党员，助理经济师，1992 年毕业于华南理工大学管理工程系。现任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理。1992 年 7 月至 1993 年 12 月，任惠州市外商投资服务总公司办公室副主任；1993 年 12 月至 1998 年 12 月，任惠州经贸集团股份有限公司总经理秘书、总经理行政助理、总经理助理（副科级）；1998 年 12 月至 2003 年 6 月，任惠州茶叶进

出口公司经理（正科级）；2003年6月至2010年6月，任惠州经贸集团股份有限公司副总经理、总经理；2010年6月至2015年5月，任惠州市投资控股有限公司副总经理（其间：2011年5月至2015年6月兼任惠州市航道投资建设有限公司董事、副总经理；2013年9月至2015年8月兼任TCL集团股份有限公司监事、监事会主席）；2014年2月至今，任惠州市投资控股有限公司董事；2015年5月至今，任惠州市投资控股有限公司董事长、总经理（副处级）（其间：2015年6月起兼任惠州市投资控股资产运营有限公司董事长、惠州市融资担保有限公司董事长、TCL集团股份有限公司副董事长；2015年6月—2017年1月兼任惠州市航道投资建设有限公司董事长；2016年5月—2017年3月兼任粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司董事）。

薄连明先生，博士，毕业于西安交通大学。薄连明先生自2000年加入TCL集团，历任公司多个重要职位，包括信息产业集团副总裁及财务总监、部品事业本部副总裁、TTE Corporation执行副总裁、TCL集团公司人力资源总监、副总裁以及高级副总裁。薄先生在家用电子产品行业拥有超过十五年经验。薄连明先生自2011年6月至今任TCL总裁，2012年12月至2016年8月先后担任深圳市华星光电技术有限公司CEO、执行董事长。薄连明先生现任TCL集团执行董事、总裁、TCL多媒体科技控股有限公司首席执行官。在2000年加入TCL集团之前，薄连明先生曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。

黄旭斌先生，现任本公司执行董事、CFO。1965年11月生，毕业于湖南大学（原湖南财经学院），后获中国财政部研究生部经济学硕士学位及中欧国际工商学院EMBA学位，高级经济师。历任中国建设银行广东省分行投资研究所科员、信用卡部副总经理、信贷部副处长、处长，期间曾任国泰君安证券股份有限公司广州分公司经理，中国信达资产管理股份有限公司广州办事处高级经理。2001年3月加入TCL，2002年任TCL集团有限公司财务公司申办筹建领导小组副组长；2002年5月至2008年12月，任TCL集团股份有限公司财务结算中心主任、总经理；2004年6月至2008年6月，任TCL集团股份有限公司总经济师；2006年10月至2008年12月，任TCL集团财务公司总经理；2007年7月至今，为TCL集团股份有限公司执委会成员；2008年4月至2011年1月，任本公司副总裁；2008年6月至2011年1月，任本公司财务总监；2011年1月1日至2011年3月30日兼任本公司董

事会秘书（代行）；2011年1月28日起任本公司CFO；2013年7月12日起任本公司董事。

黄旭斌先生目前兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事、TCL集团财务公司董事长、深圳TCL房地产有限公司董事、惠州TCL家电集团有限公司董事、惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司董事长、深圳市前海汇银通支付科技有限公司董事长、翰林汇信息产业股份有限公司董事长、TCL金融控股集团（深圳）有限公司董事长、TCL金融科技（深圳）有限公司董事长、TCL金融服务（深圳）有限公司董事长、TCL商业保理（深圳）有限公司董事、上海银行股份有限公司董事。

黄伟先生，现任本公司高级副总裁、党委副书记、执行委员会成员。1963年10月生，工商管理硕士。黄伟先生曾任武汉电视机总厂副厂长；武汉JVC电子产业有限公司董事、副总经理；武汉电视机总厂厂长兼武汉JVC电子产业有限公司董事长。黄伟先生于1998年5月加入TCL，曾任TCL王牌电器（惠州）有限公司总经理助理；河南TCL-美乐电子有限公司董事、副总经理；本公司总裁办副主任、人力资源部部长，总裁办主任、纪委书记、副总裁。黄伟先生目前兼任深圳TCL房地产有限公司董事长；惠州TCL环保资源有限公司总经理；TCL聚采供应链科技有限公司董事长。

廖骞先生，现任本公司副总裁兼董事会秘书，投资管理委员会副主任。1980年7月生，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2002年，福州大学经济学本科毕业；2006年，云南大学法律硕士研究生毕业。2006年8月至2014年2月，任职国泰君安证券股份有限公司，历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理，国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监，从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司，2014年4月起任公司董事会秘书，2014年12月起任公司执委会成员。2015年5月起任TCL通讯科技董事。2015年9月起任TCL金融控股（深圳）有限公司董事。2015年11月起任TCL智能家庭科技有限公司董事。2016年3月起任TCL控股子公司翰林汇信息产业股份有限公司、惠州酷友网络科技有限公司董事。2016年7月任TCL控股子公司速必达希杰物流有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司豪客互联有限公司、TCL文化传媒（深圳）有限公

司董事。2016年11月起任深圳珈伟光伏照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事。2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

贺锦雷先生, 1974年12月出生, MBA学位。曾先后任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所。2005年6月-2009年12月, 任北大青鸟集团首席运营官; 2009年12月-2011年12月, 任北大资源学院院长; 2011年12月至今, 任国开金融有限责任公司副总裁。

吴晓晖女士: 1972年7月出生, 中山大学法学博士, 高级经济师。1993年6月至1995年4月任广州工程承包总公司经营部法律室干部; 1995年4月至2000年10月任广州工程承包集团有限公司经营部法律顾问室干部、公司团委书记; 2000年10月至2016年3月先后出任广东省广业资产经营有限公司法律事务部副总经理、部长、工会副主席、总法律顾问、副总经理、党委委员, 兼任中国南海石油联合服务总公司董事、南海经济发展公司董事、南汕经济发展公司董事。2016年3月至今任广东省广新控股集团有限公司总经理、党委副书记、董事。

第六届董事会独立董事候选人简历:

卢馨女士, 暨南大学管理学院会计学教授, 暨南大学管理会计研究中心副主任。1963年10月出生, 中国人民大学商学院管理学博士, 第十二届全国人大代表。1989年7月至2003年12月, 任职于辽宁大连大学; 2004年1月至今, 任职于暨南大学。卢馨女士目前兼任台盟广东省委副主委、广东省审计厅特约审计员。

卢馨女士主持和参与多项国家和省部级基金项目, 著有《构建竞争优势——中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖, 先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文50余篇, 管理会计实务经验丰富, 主持和参与过多项大中型企业管理咨询项目。

周国富先生, 现任华南师范大学华南先进光电子研究院院长。1964年10月出生, 荷兰国籍, 中国科学院金属研究所材料科学博士, 荷兰阿姆斯特丹大学物理学博士, 1994年至1995年, 在英国剑桥大学从事博士后研究。1995年至

2011 年，任职于荷兰皇家飞利浦研究院，2011 年 1 月至今，任飞利浦研究院高级顾问；2012 年至 2016 年，任荷兰埃因霍温理工大学电气工程系和工业设计系特聘教授，2016 年至今，任荷兰埃因霍温理工大学科学顾问；2011 年 4 月至今，任华南师范大学教授、博士生导师、华南先进光电子研究院院长。

周国富先生曾获得 ISMANAM1994 法国青年科学家金牌奖、荷兰皇家飞利浦集团重大发明铜牌奖和银牌奖、中国产学研合作个人创新奖、广东省“双创之星”，入选国家千人计划、广东省领军人才、广东省特支计划“杰出人才”。发表科技论文 211 篇，申请专利 391 项，其中国际专利 200 余项，美国授权专利 50 项。周国富先生为国家重点研发计划项目首席科学家；国家国际科技合作基地-绿色光电子国际联合研究中心主任；教育部“光信息国际合作联合实验室”主任；国家高等学校学科创新引智计划 111 计划—光信息创新引智基地负责人；国际信息显示学会（SID）亚洲分会委员；国际显示会议委员会委员（IDW）；物理评论快报、物理评论、应用物理快报、应用物理杂志的审稿人；中国光学工程学会理事；中国仪器仪表学会微纳器件与系统技术学会理事；广东省印刷显示技术创新联盟副秘书长；深圳市产业技术创新联盟理事长。

阎焱先生，阎焱先生现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。1957 年 9 月出生，中国香港国籍。在创办赛富之前，阎先生曾于 1994 至 2001 年任 AIG 亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989 至 1994 年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于 Sprint International Corporation 担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生於 1982 年从南京航空学院取得工程学学士学位，於 1984 年至 1986 年在北京大学学习社会学硕士学位。他於 1986-1989 年在普林斯顿大学学习博士学位并于 1989 年取得国际经济硕士学位。他亦于 1995 年在沃顿商学院学习过高级金融和会计课程。

阎先生是 2012 年中组部“千人计划”成员和 2012，2013，2014 年“千人计划”评审委员会委员。北京大学基金会理事和投资委员会委员。阎先生于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会选为「最佳创业投资人」。他亦在 2007 年获 Private Equity International 评为「全球最杰出的五十位创业投资人」之一。他被《福布斯》中文版评为 2008 及 2009 年中国最佳创业投资人第一名及获 Asia

Venture Capital Journal 颁发“Venture Capital Professional of the Year” in 2009。。 在阎先生的领导下， 赛富基金于 2004 年及 2007 年被中国风险投资协会评选为「最佳创业投资基金」，更被 Private Equity International 于 2005 年，2006 年和 2008 评选为「亚洲最佳创业投资基金」及「2009 年亚洲最佳成长投资基金」。

刘薰词先生：1959 年 10 月出生，硕士研究生学历，惠州学院教授。1997 年 6 月至 1999 年 12 月在衡阳师范学院宣传统战部工作；1999 年 12 月至 2000 年 5 月任衡阳师范学院组织部副处级组织员；2000 年 6 月至 2002 年 1 月任衡阳师范学院党委组织部副部长（主持工作）；2001 年 1 月至 2002 年 12 月衡阳师范学院党校常务副校长（正处级）；2003 年 1 月至 2007 年 9 月任湖南农业大学人文学院、商学院教授，工商管理系主任（其间：2006 年 7 月至 2007 年 5 月赴英国格林威治大学访问学者）；2007 年 9 月至 2008 年 6 月任湖南农业大学党委宣传部副部长；2008 年 6 月至 2012 年 4 月任惠州学院经济管理系教授，珠三角经济发展战略研究所所长；2012 年 4 月至 2015 年 11 月任惠州学院审计处处长，惠州市管第七批拔尖人才、市政府决策咨询委员会专家；2015 年 11 年至今，任惠州学院财务处处长，惠州市管第七批拔尖人才、市政府决策咨询委员会专家。