

TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 9 月 4 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《关于选举公司董事长，副董事长的议案》

公司第六届董事会选举李东生先生为董事长，选举刘斌先生、贺锦雷先生为副董事长。

二、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于董事会架构中细分执行董事、非执行董事的议案》

公司第六届董事会成员共十二人，其中卢馨、周国富、阎焱、刘薰词为独立董事，非独立董事细分为执行董事和非执行董事如下：

执行董事：李东生、薄连明、黄旭斌、黄伟、廖骞

非执行董事：刘斌、贺锦雷、吴晓晖

三、会议以 12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《关于选举公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员的议案》

公司第六届董事会选举：

（一）提名委员会成员：阎焱、卢馨、周国富、刘斌、黄伟

阎焱先生为该委员会召集人

(二) 薪酬与考核委员会成员：卢馨、周国富、薄连明

周国富先生为该委员会召集人

(三) 审计委员会成员：卢馨、周国富、黄旭斌

卢馨女士为该委员会召集人

(四) 战略委员会成员：李东生、刘斌、黄旭斌、黄伟、廖骞、贺锦雷、阎焱

李东生先生为该委员会召集人

四、会议以 **12 票赞成，0 票弃权，0 票反对**，审议并通过《关于聘任公司 CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的议案》

公司第六届董事会聘任李东生先生为 CEO（首席执行官）、廖骞先生为董事会秘书。

深圳证券交易所对廖骞先生的董事会秘书任职资格无异议。

公司 CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：

薄连明先生为总裁（COO）

黄旭斌先生为首席财务官（CFO）

闫晓林先生为首席技术官（CTO）、高级副总裁

黄伟先生、金旻植先生为高级副总裁。

以上人员（简历见附件）任期为三年。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 4 日

附件：高级管理人员简历

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。

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。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（835281.OC）、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（01249.HK）、TCL 华显光电（00334.HK）董事长。2017 年 3 月 31 日起任花样年控股集团有限公司（01777.HK）非执行董事。

闫晓林先生，现任本公司首席技术官（CTO）、高级副总裁，兼 TCL 集团工业研究院院长，TCL 多媒体电子执行董事及策略执行委员会成员，深圳华星光电技术有限公司董事，1966 年 11 月出生，中国籍，博士、教授级高级工程师，北京大学兼职教授，国际 IEC/TC110 主席，SID 副主席。

1999 年 7 月中国科学院等离子体物理研究所毕业，获得博士学位。1999.7-2001.5 在中国科学院从事博士后研究。2001 年 5 月加入 TCL，2001 年 5 月至 2004 年 12 月，历任 TCL 多媒体电子研发中心项目经理、研究所所长、副总

经理；2004 年 12 月至 2005 年 10 月历任 TCL 集团部品事业本部 CT0、TCL 工业研究院副院长、代理院长；2005 年 10 月至今任 TCL 集团工业研究院院长；2008 年 5 月至 2012 年 11 月任 TCL 集团股份有限公司副总裁；2012 年 12 月至今任 TCL 集团股份有限公司首席技术官、高级副总裁。现任 TCL 集团股份有限公司公司首席技术官、高级副总裁及 TCL 集团工业研究院院长、TCL 多媒体执行董事、华星光电董事、广东聚华印刷显示技术公司董事长、广东华睿光电材料有限公司董事长、晶晨半导体（上海）有限公司副董事长、美国“印刷显示设备”Kateeva 公司董事。

国家“新材料产业发展专家咨询委员会”专家、国家“重点新材料研发与应用”重大项目专家、国家十三五重点研发计划“战略性先进电子材料重点专项”专家、国家科技部十二五新型显示重点专项总体专家组组长、中组部高层次人才特殊支持计划科技创新领军人才、国家“百千万人才工程”国家级有突出贡献中青年专家。

金吁植先生，现任本公司高级副总裁，深圳市华星光电技术有限公司首席执行官、董事。1955 年 9 月生，硕士。韩国延世大学材料工学专业硕士学历，并在加拿大麦吉尔大学获得 MBA 学位。曾任职于韩国 LG 半导体有限公司，并曾任职韩国 LG 显示（原 LG Philips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金先生 2009 年 4 月至 2010 年 3 月，任职日本东京 Fuhrmeister 电子高级顾问。自 2010 年 3 月加入本公司，任深圳市华星光电技术有限公司高级副总裁、总裁、首席执行官等职。

截止本公告之日，李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生、闫晓林先生分别持有公司股票 638,273,688 股、4,058,801 股、3,383,380 股和 599,500 股，黄伟先生、廖骞先生、金吁植先生未持有公司股份。除简历所披露的信息外，李东生先生属于持股 5%以上股东，其余 6 位高级管理人员候选人与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，

不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，上述 7 位高级管理人员候选人不属于“失信被执行人”。