



TCL 科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

TCL 科技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 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议于 2020 年 10 月 19 日以邮件形式发出通知,并于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《本公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

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《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。

二、会议以 9 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。第六届董事会选举产生于 2017 年 9 月 1 日,任期原定于 2020 年 8 月 31 日届满,由于前期公司第七届董事候选人提名工作尚未完成,董事会换届工作延期。经公司股东推荐,现提名第七届董事会董事、独立董事候选人。根据有关规定,公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生方自动卸任。候选人名单具体如下:

(一) 董事候选人

李东生、梁伟华、杜娟、金旻植、廖骞、沈浩平

(二) 独立董事候选人

干勇、陈十一、万良勇、刘薰词

独立董事候选人待公司董事会及深圳证券交易所等审核无异议后,提交公司

2020 年度第六次临时股东大会选举。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修改公司<章程>的议案》

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。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《TCL 科技集团股份有限公司章程》及《TCL 科技集团股份有限公司章程修正案》。

四、会议以 9 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 2020 年第六次临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 11 月 13 日下午 14:30 在深圳南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室召开本公司 2020 年第六次临时股东大会，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》
- 3、《关于修改公司<章程>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《关于通知召开本公司 2020 年第六次临时股东大会的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日

附：董事候选人简历

李东生先生简历：李东生先生，1957 年 7 月出生，TCL 科技集团创始人，现任 TCL 科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表；全国工商联副主席，中国电子视像行业协会荣誉会长，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，中国制造业创新联盟首任理事长，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 科技集团股份有限公司董事长、CEO。2018 年 10 月 24 日，入选中央统战部、全国工商联“改革开放 40 年百名杰出民营企业家名单”，2018 年 12 月 18 日，入选党中央、国务院“100 名改革开放杰出贡献对象”名单，获评改革先锋称号，以“电子产业打开国际市场的开拓者”评语，颁授改革先锋奖章。TCL 科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 69 李东生先生是 TCL 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，李东生先生启动 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。李东生先生始终坚信，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 科技发展成为世界级企业之一，撑起中国经济的脊梁，是李东生先生坚定不移的信念和矢志不渝的奋斗目标。

截至本公告出具日，李东生先生直接持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 813,575,470 股，持股比例 6.02%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交

易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，李东生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

梁伟华先生简历：梁伟华先生，1981 年 3 月出生，硕士研究生，中共党员，2003 年 7 月毕业于中山大学政治与公共事务管理学院社会学系，2012 年 12 月获武汉大学经济与管理学院工商管理学硕士学位。现任惠州市投资控股有限公司副总经理、董事。2003 年 7 月至 2010 年 12 月就职于惠州市投资管理公司，历任惠州市投资管理公司企管部副经理、行政部副经理；2010 年 12 月至 2011 年 12 月任惠东县泓源供水有限公司常务副总经理；2011 年 12 月至 2016 年 6 月任惠东县泓源供水有限公司总经理（其间：2014 年 5 月至 2014 年 8 月参加惠州市中青年正科级干部学习贯彻十八届三中全会精神专题研讨班（中青二班）学习）；2016 年 6 月至今任惠州市投资控股有限公司副总经理（其间：2016 年 8 月起兼任惠州市投资控股有限公司董事；2017 年 3 月起兼任惠州市融资担保有限公司董事、粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司董事；2017 年 4 月起兼任信利（惠州）智能显示有限公司董事；2019 年 10 月起兼任惠州新材料产业园投资建设有限公司董事长、总经理）。

截至本公告出具日，梁伟华先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，梁伟华先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

杜娟女士简历：杜娟女士，现任本公司首席运营官（COO）兼任首席财务官（CFO）、执行委员会成员。1970 年 5 月生，毕业于中南财经大学投资系，长江商学院 EMBA。1991 年 7 月至 1999 年 5 月，建行惠州市分行工作。1999 年 5 月加入 TCL 集团，历任 TCL 集团结算中心总经理，财务公司总经理。2014 年 10 月至今，历任 TCL 金融控股集团（广州）有限公司总裁、董事长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月，任 TCL 集团副总裁。2018 年 2 月至今，任 TCL 科技首席运营官（COO）。2019 年 1 月至今，兼任 TCL 科技首席财务官（CFO）。

截至本公告出具日，杜娟女士持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 417,730

股，持股比例 0.003%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，杜娟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

金吁植先生简历，金吁植先生，现任本公司高级副总裁，TCL 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 LGPhilips 液晶显示）副社长，担任 IT 事业部部长。金吁植先生 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，历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，武汉华星光电技术有限公司总经理等职务。

截至本公告出具日，金吁植先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，金吁植先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

廖骞先生简历：廖骞先生，TCL 科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 集团股份有限公司，主管董事会事务、战略规划及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任深圳珈伟光伏照明股份有限公司（300317.SZ）独立董事、通力电子（1249.HK）和华显光电（0334.HK）董事长，以及天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长。

截至本公告出具日，廖骞先生持有 TCL 科技集团股份有限公司股票 229,596 股，持股比例 0.002%，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管

理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，廖骞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

沈浩平先生简历：沈浩平先生简历：沈浩平先生，男，1962 年生，中国国籍，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任天津中环半导体股份有限公司董事长、总经理，天津中环电子信息集团有限公司党委副书记、总经理等职务。曾任天津中环半导体股份有限公司副总经理等职务。

截至本公告出具日，沈浩平先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，沈浩平先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

干勇先生简历：教授级高级工程师，冶金材料专家，中国工程院院士（2001 年），博士生导师。现任国家新材料产业发展专家咨询委员会主任、中国稀土行业协会名誉会长、中国金属学会理事长等职。2010 年 6 月当选中国工程院副院长，十二届全国政协委员及人口、资源与环境委员会副主任。

截至本公告出具日，干勇先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，干勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

陈十一先生简历：陈十一先生，男，汉族，1956年10月出生，浙江天台人，1987年7月参加工作，理学博士，博士生导师，中国科学院院士，发展中国家科学院院士。现任南方科技大学校长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）第七届理事会副会长、中国力学学会第十一届理事会副理事长、政协深圳市第六届委员会常委。

截至本公告出具日，陈十一先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，陈十一先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

万良勇先生简历：万良勇，男，1979年生，中共党员，国家财政部“全国会计领军人才”，现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计系主任、会计发展研究中心主任。兼任中国会计学会理事、中国会计学会高等工科院校分会副会长、美国管理会计师协会（中国）管理会计教育专家委员会委员、广东管理会计师协会高等学校教育委员会副主任委员、温氏股份等多家公司独立董事。

截至本公告出具日，万良勇先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，万良勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。

刘薰词先生简历：刘薰词先生，现任本公司独立董事，惠州学院教授，惠州市拔尖人才。湖南省邵阳人，1959年9月生，研究生毕业于华中师范大学政治经济学专业，获经济学硕士学位。1976年9月下乡当知青，1983年7月大学毕业后并参加工作，先后任讲师，副教授，教授。2008年作为人才引进到惠州学院任教授，历任审计处处长和财务处处长。现任教授，惠州市政府决策咨询委员会专家，2017年9月至今任 TCL 科技独立董事。

近几年以来，主持和参与多项目国家和省部级基金项目，著作有《工商管理战略分析》，《区域经济战略规划理论与实践》，《企业战略管理》等，先后在学术期刊上发表多篇论文，主要研究方向为区域经济规划，企业战略管理和财务管理。近几年主持完成政府和企业委托多项“十三五”期间经济社会发展规划和企业管理策划，广东省（市）专项研究报告，研究论证了“珠三角”，“环大亚湾新区”“粤港澳大湾区”等专题项目，研究项目进入政府决策。

截至本公告出具日，刘薰词先生未持有 TCL 科技集团股份有限公司股票，与 TCL 科技集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询，刘薰词先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的任职条件。