

TCL 集团股份有限公司

关于公司重大资产重组的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重组进展概况

2018 年 12 月 7 日，TCL 集团股份有限公司（以下简称“TCL 集团”“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于〈公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及本次重大资产重组事项的相关议案。

2019 年 1 月 7 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。公司依据决议开始推进重组相关安排。

2019 年 1 月 15 日，公司发布了关于重大资产重组的进展公告，公司重大资产重组按计划推进，公司的业务架构及管理人员分工已经确认。

本次重组的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《TCL 集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其修订稿等文件。本次重组进展的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 14 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的相关公告。

二、公司以精简高效为本，打造新的业务及组织架构

公司秉承“精兵简政、精益管理、高效运营”的原则，调整了公司的架构，以减少上市公司层面与核心业务板块各职能条线的管理层级，优化管理流程，建立精益管理和高效运营的组织架构和流程，大幅降低平台运营支出，提高管理效率和效益。公司下设半导体显示及材料业务群、产业金融业务群、新兴业务群三大业务板块，八个总部职能部门，及若干独立运营服务平台，具体设置如下：

（一）三大业务板块

1. 设立半导体显示及材料业务群，包含深圳市华星光电技术有限公司（简称华星光电，含华显光电技术控股有限公司（0334.HK））、广东聚华印刷显示技术有限公司（简称广东聚华）、广州华睿光电材料有限公司（简称华睿光电）；

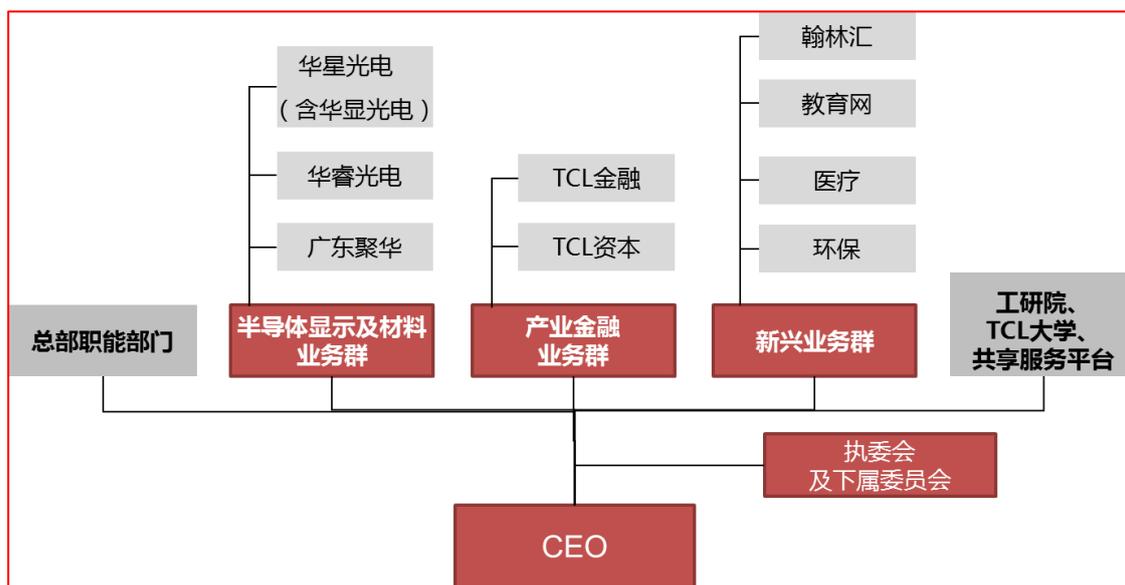
2. 设立产业金融业务群，包含 TCL 金融控股集团（广州）有限公司（简称 TCL 金融）和 TCL 资本；

3. 设立新兴业务群，包含翰林汇信息产业股份有限公司（简称翰林汇）、TCL 教育网有限公司（简称教育网）、惠州 TCL 环保资源有限公司（简称环保资源）、TCL 医疗控股有限公司（简称医疗）等。

（二）公司总部职能部门架构精简与模式调整

集团总部原有 14 个部门精简合并为 8 个一级职能部门，承担管控职能；原有整合集团资源、为产业提供专业服务的部门重组为独立运营的若干个共享型服务平台，按照市场化原则结算费用。

为体现用户导向和业务导向，公司的组织架构图由原来的“正金字塔”结构调整调整为“倒金字塔”结构，体现高层管理团队服务用户、支持业务的角色调整，调整后的组织架构图如下：



三、公司管理人员职责分工

公司组织架构调整后，按相关任命文件，公司法定高级管理人员分工如下：

类别	姓名	职位	职责
法定高级管理人员	李东生	董事长兼 CEO	负责公司全面管理，分管华星光电、TCL 资本，集团总部战略及结构部、人力资源部，TCL 大学。
	杜娟	COO 兼 CFO	负责公司业务运营管理及财务管理



创意感动生活
The Creative Life

			工作，分管 TCL 金融、倜享、启航、集团总部财务运营部。
	闫晓林	CTO 兼工业研究院院长	负责技术战略及研发相关管理工作，直管工业研究院，分管广东聚华、华睿光电业务；担任华星光电首席科学家。
	黄伟	高级副总裁	负责公共关系、审计监察、党务等相关管理工作，分管环保业务、聚采业务以及公司总部总裁办、审计监察部、党群办公室。
	金旻植	高级副总裁兼华星光电 CEO	负责华星光电全面管理。
	廖骞	副总裁兼董事会秘书	负责公司战略规划和资本市场相关管理工作，直管战略及结构部，分管翰林汇业务。

对于非法定高级管理人员的副总裁级别人员，公司也根据业务和架构调整进行了重新任命，并提拔了一批年轻干部进入副总裁序列。

与重组前相比，公司法定高级管理人员数量从 8 人调整为 6 人，不属于法定高级管理人员的副总裁人员数量从 12 人调整为 9 人。

四、其他事项

公司重组事项正在按计划推进，公司董事会将督促交易各方严格履行重大资产重组的各项义务，保障项目顺利实施，维护上市公司股东利益，并将按照相关规定及时披露重组进展情况。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 1 日