



TCL 集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动情况的公告

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。

一、公司第六届董事会董事变动

TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、首席财务官（CFO）黄旭斌先生的书面辞职申请，黄旭斌先生因个人及家庭原因申请辞去公司第六届董事会董事、首席财务官（CFO）及公司内全部职务。

黄旭斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司董事会对黄旭斌先生担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责的工作高度认可，并对他为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

截至 2019 年 1 月 10 日，本公司离任董事、高级管理人员黄旭斌先生持有公司 3,383,380 股股份。

黄旭斌先生承诺在其离职后，在第六届董事会任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司将在其离任后 2 日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

公司于第六届董事会第十四次会议选举金旻植先生为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、公司高级管理人员及管理人员变动

公司于近日收到高级副总裁王成先生的书面辞职申请，王成先生因公司实施重大资产重组的工作安排原因辞去公司高级副总裁职务。王成先生将不在公司内担任职务，公司董事会对王成先生担任高级管理人员期间的勤勉尽责的工作高度认可，并对他为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

截至 2019 年 1 月 10 日，本公司离任高级管理人员王成先生未持有公司股份。

王成先生承诺在其离职后，在第六届董事会任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司将在其离任后 2 日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

经公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生提名，首席运营官（COO）杜娟女士兼任公司首席财务官（CFO），任期自 2019 年 1 月 10 日至本届董事会届满日（2020 年 9 月 1 日）止，该提名已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

因公司实施重大资产重组的原因，李书彬、于广辉、郭爱平、王轶、何军等五名公司副总裁亦辞去公司副总裁及其他相关职务。

公司其他高级管理人员未发生变动。现将公司高级管理人员任职及分工说明如下：

CEO 李东生先生，负责公司全面管理。

COO 兼 CFO 杜娟女士，负责公司业务运营管理，并负责财务管理工作。

CTO 闫晓林先生，负责管理技术战略及研发工作。

高级副总裁黄伟先生，负责管理政府关系、审计监察、党务等相关工作，并负责旗下环保业务的管理。



创意 感动 生活
The Creative Life

高级副总裁金旻植先生，继续担任华星光电 CEO。

董事会秘书廖骞先生，负责公司战略规划和资本市场相关工作的管理。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日

附：

董事候选人及公司本次聘任高级管理人员简介见下文。

金旻植先生，现任本公司高级副总裁、执行委员会成员，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。金旻植先生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，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。

杜娟女士，现任本公司首席运营官（COO）、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，任TCL金融控股集团（广州）有限公司总裁。2016年7月至2018年2月，任TCL集团副总裁。2018年2月至2019年1月，任TCL集团首席运营官（COO）。

截止本公告之日金旻植先生、杜娟女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，金旻植先生、杜娟女士与持有公司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”，金旻植先生、杜娟女士不属于“失信被执行人”。

公司其他高级管理人员简介：

李东生先生，现任公司董事长、CEO、执行委员会主任，集团党委书记。

1957年7月出生，毕业于华南理工大学无线电系。现任全国工商联副主席，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表，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。李东生先生为TCL集团创始人之一，拥有37年产业经验。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。

闫晓林先生，现任本公司首席技术官（CTO）、高级副总裁、执行委员会成员。1966年11月出生，中国籍，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年7月至2001年5月在中国科学院从事博士后研究。现为北京大学兼职教授，国际IEC/TC110主席，SID副主席。2001年5月加入TCL，历任TCL电子研发中心项目经理、研究所所长、副总经理、TCL集团部品事业本部CTO、TCL工业研究院副院长、代理院长、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（CTO）、高级副总裁，兼TCL集团工业研究院院长、TCL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、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。

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。黄伟先生目前兼任惠州TCL环保资源有限公司董事长。

廖骞先生，现任本公司副总裁兼董事会秘书，执行委员会成员。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，并担任本公司旗下多家子公司董事，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。