



TCL 集团股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

本公司于 2017 年 8 月 17 日披露了《关于召开本公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-078)，定于 2017 年 9 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2017 年第三次临时股东大会。

现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会；
- 2、召集人：TCL 集团股份有限公司董事会；
- 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第四十次会议审议，决定召开 2017 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
- 4、现场会议召开时间：2017 年 9 月 1 日下午 14: 30；
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 8 月 31 日下午 3:00 至 2017 年 9 月 1 日下午 3:00 的任意时间；
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 7、股权登记日：2017 年 8 月 25 日；
- 8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室；
- 9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

10、出席对象：

- (1) 截止 2017 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

议题（一）审议《关于本公司董事会换届选举的议案》

1. 选举公司第六届董事会非独立董事的议案

1.1 选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事

1.2 选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.3 选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事

1.4 选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事

1.5 选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事

1.6 选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事

1.7 选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事

1.8 选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事

2. 选举公司第六届董事会独立董事的议案

2.1 选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事

2.2 选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事

2.3 选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事

2.4 选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事

议题（二）.审议《关于本公司监事会换届选举的议案》

3.1 选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.2 选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事

注：（1）上述候选人简历请见附件 3。

（2）上述议题均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 8 人、独立董事 4 人、非职工代表监事 2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）披露情况

以上议案具体内容详见本公司于 2017 年 8 月 17 日刊登在指定媒体和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 均采用等额选举	
	《关于本公司董事会换届选举的议案》	累积投票
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 8 人
1.01	选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.07	选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.08	选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事	√

2.00	选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人
2.01	选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.04	选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事	√
	《关于本公司监事会换届选举的议案》	
3.00	选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

- (1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
- (2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
- (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
- (4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、 登记时间：2017 年 8 月 25 日，星期五。

3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。

六、其它事项

1、 会议联系方式：

公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司



创意感动生活
The Creative Life

董事会办公室。

邮政编码：518057

电话：0755-33313801

传真：0755-33313819

联系人：张博琪

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议（公告编号：2017-076）；

2、公司第五届监事会第十七次会议决议（公告编号：2017-077）。

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL 投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8，股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 9 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 31 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 1 日（现场股东大会结束当日）

下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本单位（个人）出席 TCL 集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

序号	议案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	议案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
	《关于本公司董事会换届选举的议案》		
1.00	选举公司第六届董事会非独立董事的议案		应选人数 8 人
1.01	选举候选人李东生先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举候选人刘斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举候选人薄连明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举候选人黄旭斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举候选人黄伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举候选人廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.07	选举候选人贺锦雷先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.08	选举候选人吴晓辉女士为公司第六届董事会非独立董事	√	

2.00	选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人	
2.01	选举候选人卢馨女士为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举候选人周国富先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举候选人阎焱先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.04	选举候选人刘薰词先生为公司第六届董事会独立董事	√	
	《关于本公司监事会换届选举的议案》		
3.00	选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举候选人何卓辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举候选人邱海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

附件 3: TCL 集团股份有限公司第六届董事会、监事会候选人简历

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。

截止本公告之日, 李东生先生持有公司股票 638,273,688 股

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

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。

截止本公告之日，李东生先生、薄连明先生、黄旭斌先生分别持有公司股票638,273,688股、4,058,801股和3,383,380股，刘斌先生、黄伟先生、廖骞先生、贺锦雷先生、吴晓晖女士未持有公司股份。除简历所披露的信息外，李东生先生属于持股5%以上股东，刘斌先生任惠州市投资控股有限公司（持有公司5%以上股份的股东）董事长、总经理，吴晓晖女士任广东省广新控股集团有限公司（持有公司5%以上股份的股东）总经理、党委副书记、董事，其余5位非独立董事候选人与持有公司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 8 位非独立董事候选人不属于“失信被执行人”。

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年评选为「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月任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。

截止本公告之日卢馨、周国富、阎炎、刘薰词四位独立董事均未持有公司股份，上述4位独立董事候选人与持有公司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4位独立董事候选人不属于“失信被执行人”。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

何卓辉先生，1966年7月生，现任惠州市投资控股有限公司专职副书记、董事。1991年8月至1995年6月任中国建设银行惠阳县支行办公室副主任、办事处主任；1995年6月至2008年8月任诚昌（惠州）投资有限公司经理；2008年8月至2009年9月任惠州市投资控股资产管理有限公司总经理；2009年9月至2012年12月任惠州市投资控股有限公司经营发展部经理兼惠州市航道投资建设有限公司副总经理、董事；2012年12月至今任惠州市投资控股有限公司专职副书记；2014年2月至今任惠州市投资控股有限公司董事（其间：2010年4月至2017年1月兼任惠州市航道投资建设有限公司第一届、第二届董事会董事；2015年8月起兼任TCL集团股份有限公司第五届监事会主席）。

邱海燕女士，1975年12月出生，本科，中共党员，会计师，2011年毕业于中央广播电视大学。1995年7月至1998年3月，任惠州市总利房产公司财务；1998年3月至2002年6月，任惠州市信托投资公司财务；2002年6月至今，任惠州市投资控股有限公司财务部会计、副经理、经理；2014年2月至今，任惠州市投资控股有限公司职工董事（其间：2009年6月至2013年2月兼任惠州市航道投资建设有限公司监事；2013年6月起兼任惠州市投资控股资产运

营有限公司董事；2014年3月起兼任惠州市投资开发有限公司职工代表董事；2014年4月起兼任TCL集团股份有限公司第五届监事会监事）。

截止本公告之日何卓辉先生、邱海燕女士两位非职工代表监事均未持有公司股份，其中何卓辉先生担任惠州市投资控股有限公司（为公司持股5%以上股东）专职副书记、董事，除此之外上述2位非职工代表监事与持有公司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2位非职工代表监事不属于“失信被执行人”。

第六届监事会职工代表监事简历：

毛天祥先生，现任本公司党委委员，审计监察部部长，纪委副书记，团委书记。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至2007年11月，先后任本公司战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任，副处级主任；2014年9月起在本公司工作，历任本公司党群工作部副部长、TCL集团团委书记，2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理。2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记。2017年3月至今，任审计监察部部长，兼任惠州TCL资源投资公司总经理。现兼任惠州市团市委常委。

截止本公告之日职工代表监事毛天祥先生未持有公司股份，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”，职工代表监事毛天祥先生不属于“失信被执行人”。