

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届董事会第一次会议，于2010年8月18日在深圳市华测检测技术股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意，由董事会于会议当天上午发出临时通知，召开本次会议，本次会议采取现场表决方式进行。会议应到董事8名，实到董事7名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、田景亮、杨斌、梁杰，夏云因临时因公出差在海外，无法参加会议，委托郭冰代为行使表决权。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长万峰主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会的董事长由万峰续任，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

万峰董事长的个人简历详见公司于2010年8月3日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁及董事会秘书的议案》。

公司聘任徐帅军为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动；续聘陈砚为第二届董事会董事会秘书，对公司董事会负责。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

徐帅军总裁及陈砚董秘的个人简历请见本公告附件。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁徐帅军提名，聘任郭冰为公司常务副总裁；聘任郭勇、夏云、陈砚、徐开兵、钱峰、王在彬、徐江为公司副总裁；聘任徐开兵为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。

以上副总裁的任期自本次董事会审议通过之日起三年。

郭冰、郭勇、夏云的个人简历详见公司于2010年8月3日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

徐开兵、钱峰、王在彬、徐江的个人简历请见本公告附件。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《审计委员会工作细则》的相关规定，选举本届董事会审计委员会委员共 3 人，分别为田景亮（独立董事、会计专业人士）、杨斌（独立董事）、郭勇，其中田景亮担任主任委员。

田景亮、杨斌、郭勇的个人简历详见公司于2010年8月3日在巨潮资讯网上发布的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举薪酬与考核委员会及其人员组成的议案》。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，选举本届董事会薪酬与考核委员会委员共 3 人，

分别为田景亮（独立董事）、杨斌（独立董事）、万峰，其中田景亮担任主任委员。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十八日

附件：

1、徐帅军 先生 中国香港籍，1951 年生，研究生学历，美国德州农工大学理学硕士、工程硕士，澳洲 Western Sydney 大学职业安全与健康硕士。现任 DNV（挪威船级社）大中国地区认证服务部总经理。曾任 DNV 美国休斯敦总部高级主任工程师，全面负责企业战略评估研究及企业可持续性发展研究工作，并参与世界银行及国际经贸合作组织等机构的合作项目。徐帅军先生曾为上百家国际性公司从事过认证及培训工作，并为十余家美国企业进行过卓越绩效模式评估并提出相应的改善方案。2007 年 8 月起任本公司独立董事，于 2010 年 8 月离任。

2、陈砚 先生 中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于广东发展银行，历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、深圳分行授信部综合经理，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁；现任本公司副总裁、董事会秘书。

3、徐开兵 先生 中国国籍，无境外居留权，1971 年生，研究生学历，注册会计师，国际审计师。曾任加拿大亚太国际集团中国总部财务部经理、天安保险深圳分公司内控部经理，2006 年 2 月加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁；现任本公司副总裁、财务负责人。

4、钱峰 先生 中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。曾任职于大连华兴集装箱运输有限公司、深圳海事局工作，历任科员、副主任科员、主任科员和副处长，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁；现任本公司副总裁。

5、王在彬 先生 中国国籍，无境外居留权，1971 年生，研究生学历。曾任职于广东省溢达纺织有限公司、汤姆盛光学主件（深圳）有限公司，曾任深圳质量认证中心高级审核员、培训部副部长、市场及客服部部长，2006 年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁；现任本公司副总裁。

6、徐江 先生 中国国籍，生于 1974 年 12 月 08 日，研究生学历。1998 年至

2001 年，就职于华为技术有限公司；2001 至 2010 年，就职于艾默生网络能源有限公司；2010 年 05 月 28 日加入深圳市华测检测技术股份有限公司，并担任公司副总裁一职，负责新项目产品线的项目实施和运作工作。