

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议，于2013年7月26日发出会议通知，2013年7月31日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌、梁杰。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先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，公司需进行换届选举。根据《公司章程》等规定，董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。

公司董事会提名第三届董事会成员候选人共9人：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、徐帅军、田景亮、杨斌、刘胜军，其中：田景亮、杨斌、刘胜军3人为公司独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意董事会提交股东大会审议。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十一日

附件：董事候选人简历

1、**万峰先生** 中国国籍，无境外居留权，1969年生，研究生学历，资深管理咨询师。2003年参与筹建华测有限，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长，2010年8月获得连任。

万峰先生持有公司14.54%股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，万峰先生与万里鹏为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**万里鹏先生** 中国国籍，无境外居留权，1942年生，高中学历。2003年筹建华测有限，并担任执行董事；2007年8月起任本公司董事，2010年8月获得连任。

万里鹏先生持有公司17.04%的股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，万里鹏先生与万峰为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**郭冰先生** 中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于北方工业深圳公司，1998年参与筹建深圳市冠智达实业有限公司，并担任副总裁；2003年参与筹建华测有限，2004年8月起担任总裁；2007年8月起任本公司董事、总裁。2010年8月起任本公司董事、副总裁。

郭冰先生持有公司21.40%的股份，为公司发起人股东，郭冰先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**郭勇先生** 中国国籍，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳市赛格集团财务公司、深圳市康达信管理顾问有限公司、深圳市质量认证中心；2004年加入华测有限，担任监事；2007年8月起任本公司董事、副总裁；2010年8月获得连任。

郭勇先生持有公司9.58%的股份，为公司发起人股东，郭勇先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、夏云 先生 中国台湾籍，1946年生，研究生学历，英国IRCA主任审核员。历任台元纺织公司主管、OMNI纺织公司工业工程师、台湾远东纺织股份有限公司经理、杜邦台湾公司经理，1992年10月至1997年12月，任职于Intertek台湾公司，担任总经理；1998年至2004年12月，任职于BSI、Intertek公司，担任总裁；2005年加入华测有限，担任副总裁职务，分管质量和研发工作；2007年8月起任本公司公司董事；2010年8月获得连任。

夏云先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、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。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—2010年8月任本公司独立董事，2010年8月起担任公司总裁。

徐帅军先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、田景亮 先生 中国国籍，无境外居留权，1974年生，本科学历，注册会计师、

注册税务师，通过国家司法考试，曾任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理、合伙人，中审国际会计师事务所有限责任公司合伙人和质量控制部主任，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008年7月起任本公司独立董事，2010年8月获得连任。

田景亮先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、杨斌 先生 中国国籍,无境外居留权,1972 年生,研究生学位。曾任职于中国工商银行西安分行高新开发区支行、中国民生银行西安分行、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司、深圳德润环保投资有限公司等，现任深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书。2010年2月起任本公司独立董事，2010年8月获得连任。

杨斌先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、刘胜军 先生 中国国籍，1974年生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理，现任中欧陆家嘴国际金融研究院副院长，上海数字化与互联网金融研究中心副主任、世界经济论坛2012-2014全球议程理事会中国区理事，FT中文网、财新网专栏作家。雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事。

刘胜军先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。