

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第三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三届董事会第一次会议，于2013年8月17日发出会议通知，2013年8月20日在西乡桃花源会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事6名。其中徐帅军、郭勇、万里鹏三名董事因出差分别授权委托夏云、郭冰、万峰进行投票表决。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司第三届董事会的董事长由万峰先生续任，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

### 二、会议以6票同意、1票反对、2票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司续聘徐帅军先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

董事郭冰、董事郭勇鉴于此次总裁候选人未现场出席会议，据他人转述的经营管理理念存在不确定性和异议，建议进一步沟通以达成共识。因此对该议案投弃权票。独立董事刘胜军认为公司总裁人选是影响公司业绩的重要因素。鉴于董事对总裁候选人的经营管理理念存在一定分歧，进行充分沟通交流达成共识，更符合全体股东利益。因此对该议案投反对票。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》**

公司续聘陈砚先生为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

公司续聘陈砚先生为董事会秘书，续聘曾静女士为证券职务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》**

《2013 年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十日

## 附件：公司高级管理人员简历

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。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。2013年8月起担任公司董事。

徐帅军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

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、董事会秘书，2012年7月起担任财务负责人。

陈砚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。