

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-052

深圳市华测检测技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三次会议，于2013年10月18日发出会议通知，2013年10月22日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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《公司2013年第三季度报告》

《2013年第三季度报告》全文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。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟为上海华测艾普医学检验所项目在上海浦东发展银行金桥支行设立募集资金专户，为广州华测职安门诊部项目在招商银行广州开发区支行设立募集资金专户。

特此公告。

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十二日

附件：公司高级管理人员简历

1、**钱峰** 先生，中国国籍，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年加入华测有限，担任副总裁。

钱峰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。

3、**徐江** 先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，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。

徐江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。

4、**周璐** 先生，中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于挪威船级社，历任大中国区能效产品开发与运营经理、大中国区能效和气候变化服务运营总监、北京公司经理等职务。2010年11月加入深圳市华测检测技术股份有

限公司，担任认证发展部总监等职务。

周璐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。

5、杨克军 先生，中国国籍，无境外居留权。1971年生，研究生学历，山东大学工商管理硕士（MBA），注册质量工程师，深圳市市长质量奖评审员。曾任职于南太电子（深圳）有限公司，2002年加入深圳市冠智达实业有限公司，历任高级咨询师，深圳公司总经理等职务。2008年加入华测检测至今，历任质量总监、总裁办公室主任、事业部总经理等职务。

杨克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。