

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2016-062

华测检测认证集团股份有限公司 关于换届选举变更独立董事的公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行换届选举。2016年8月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，选举了万峰先生、万峻先生、陈砚先生、邝志刚先生、张汉斌先生、程虹先生、刘佳勇先生为公司第四届董事会成员，任期为股东大会通过之日起三年；选举了曾昭龙先生、陈炜明先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期为股东大会通过之日起三年。

一、离任独立董事情况

担任公司第三届董事会独立董事的杨斌先生以及刘胜军先生任期结束离任，离任后将不在华测检测担任其他职务。

杨斌先生和刘胜军先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨斌先生、刘胜军先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

截至本公告发布日，杨斌先生、刘胜军先生未持有华测检测股票。

二、新任独立董事情况

经公司2016年第二次临时股东大会选举，程虹先生、刘佳勇先生接替离任的两位独立董事，当选为第四届董事会独立董事。张汉斌先生留任。

以上独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核，简历详见附件。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日

附件 1：独立董事简历

张汉斌先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，研究生学历，2004 年 8 月至今，在深圳铭鼎会计师事务所从事社会审计工作，担任所长、执行合伙人；2003 年 11 月--2010 年 6 月，任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事；2010 年 7 月--2016 年 5 月，任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事；2011 年 2 月至今，任深圳兆日科技股份有限公司独立董事；2011 年 7 月至今，任深圳汇洁集团股份有限公司独立董事；2013 年 1 月至今，任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事；2014 年 7 月 28 日起，任华测检测认证集团股份有限公司独立董事。

张汉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。

程虹先生，中国国籍，1963 年生，经济学博士，教授、博导，现任武汉大学质量发展战略研究院院长，国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评价与网络预警方法研究”项目的首席专家，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“宏观经济整体和微观产品服务的质量‘双提高’机制研究”首席专家。2012 年 11 月至今担任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

程虹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。

刘佳勇先生，中国国籍，有西班牙居留权，1977 年生，硕士研究生学历，自 2008 年开始创办及担任北京福能永道科技有限责任公司董事长。

刘佳勇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。