

华测检测认证集团股份有限公司 关于董监高人员换届及离任的公告

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”）第三届董事会及第三届监事会于2016年8月任期届满，公司于2016年8月12日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：

一、第四届董事会、监事会及高级管理人员聘任情况

1、第四届董事会成员

非独立董事：万峰先生、万峻先生、陈砚先生、邝志刚先生

独立董事：张汉斌先生、程虹先生、刘佳勇先生

2、第四届监事会成员

股东代表监事：曾昭龙先生、陈炜明先生

职工代表监事：张渝民

3、高级管理人员

总裁：万峰

公司董事会秘书、财务总监及其他高管成员尚未确定，公司将尽快确定候选人并及时履行相应的程序对外披露。

二、公司董监高人员离任情况

1、董事人员离任情况

因公司第三届董事会成员任期届满，公司独立董事刘胜军先生及杨斌先生离

任后不再担任公司任何职务。

2、监事人员离任情况

因公司第三届监事会成员任期届满，公司监事陈怀菊女士、陈红梅女士及刘成勇先生离任，陈怀菊女士、陈红梅女士离任后不再担任公司任何职务，刘成勇先生离任后继续担任公司原有的非职工监事职务。

截至本公告日，陈怀菊女士、陈红梅女士及刘成勇先生均未持有公司股票。

3、高级管理人员离任情况

因公司总经理徐帅军先生任期届满，徐帅军先生离任，离任后将担任公司的其他职务。

上述离任董事、监事及高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作的贡献表示衷心感谢。

上述人员简历详见附件。

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：董监高简历：

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，英国IRCA注册主任审核员。2003年参与筹建华测公司，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、2013年8月获得连任。

万峰先生持有公司12.98%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、**万峻先生**，无境外居留权，1976年生，研究生学历。资深咨询顾问，曾任职深圳市冠智达实业有限公司，从事管理咨询顾问十余年。现任北京天睿峻峰投资管理有限公司董事长。2015年3月起任公司董事。

万峻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。

3、**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 年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任副总裁、董事会秘书，2012年7月起担任财务负责人。2014年8月起担任公司董事。

陈砚先生持有公司0.15%的股份，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、**邝志刚先生** 中国香港籍，1947年出生，大专纺织专业学历。1973年—2006年任职于Intertek集团，曾担任集团全球消费品总裁、集团董事。作为Intertek集团创始人之一，创立了大部分亚太地区及部分欧美地区网络，包括中国天祥公

司。2006年从Intertek集团退休。

邝志刚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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、曾昭龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，汉族，研究生学历。2006年毕业于香港理工大学。现任职于游惠宝（深圳）网络科技有限公司董事长，赛云数据有限公司董事长，杭州联络互动信息科技股份有限公司监事。

曾昭龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有《公司法》第一百四十六条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。

9、陈炜明先生：中国国籍，无境外居留权，1972年生，工商管理硕士。曾任渤海银行股份有限公司深圳分行零售银行部副总经理。现任职于深圳市嘉润恒信实业有限公司总经理职务。

陈炜明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有《公司法》第一百四十六条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。

10、张渝民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，汉族大专学历。毕业于暨南大学会计学专业，2006年加入华测检测认证集团股份有限公司，现任本公司会计职务。

张渝民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有《公司法》第一百四十六条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。