

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2016年8月22日以通讯方式召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位董事。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，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。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1、选举张汉斌、刘佳勇、邝志刚为第四届董事会审计委员会委员，张汉斌先生为主任委员。

2、选举万峰、程虹、张汉斌为第四届董事会薪酬与考核委员会成员委员，程虹先生为主任委员。

上述两个专门委员会委员任期三年，至本届董事会届满为止。

### 二、会议以7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的议案》

经公司董事会决议，续聘陈砚先生为公司董事会秘书，董事会秘书为高级管理人员，任期同第四届董事会。陈砚先生简历见附件。

陈砚先生联系地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃花源科技创新园C栋一楼董事会办公室

办公电话：0755-33682137

传真：0755-33683385-2137

电子邮箱：security@cti-cert.com

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司总裁提名，董事会决议聘请陈砚先生为公司副总裁（兼行政总裁），钱峰先生、徐江先生、周璐先生、王皓女士、李丰勇先生为公司副总裁（上述人员简历见附件）。任期同第四届董事会。

**四、会议以 7 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》**

经公司总裁提名，董事会决议聘请王皓女士为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。财务负责人为公司高级管理人员，任期同公司第四届董事会。王皓女士简历见附件。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事会决议，聘请刘天睿先生为公司证券事务代表，刘天睿先生简历见附件。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日

## 附件：个人简历

1、**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，2016年8月获得连任。

陈砚先生持有公司股票1,146,218股，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、**钱峰先生**，中国国籍，无境外居留权，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年加入华测公司，担任副总裁；现任本公司副总裁。

钱峰先生持有公司股票1,028,564股，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、**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。2013年8月起担任副总裁一职。

周璐先生持有公司股票224,000股，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、**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年至2010年，就职于艾默生网络能源有

限公司；2010年5月28日加入公司，担任公司副总裁一职至今。

徐江先生未持有公司股票，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、李丰勇先生**，中国国籍，无境外居留权，1972年生，研究生学历。曾任职于滨州市惠民县外贸总公司业务经理，青岛艾诺智能仪器公司市场部经理，2008年加入华测检测认证集团股份有限公司，担任食品药品事业部总经理，青岛市华测检测技术有限公司总经理。

李丰勇先生持有公司股票4,100股，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、王皓女士**，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，美国注册会计师，具有15年中国、美国工作经验的财务高级管理人员。2006年到2015年任职于福瑞博德软件开发有限公司，历任财务经理、财务总监及亚太区财务副总裁。此前曾任职于华润涂料集团和美国会计师事务所。2016年4月加入华测检测认证集团股份有限公司。

王皓女士未持有公司的股份，与公司董事、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》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，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、刘天睿先生**，1987年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南大学，本科学历。曾任深圳瑞和建筑装饰股份有限公司证券事务助理、深圳市麦达数字股份有限公司投资者关系经理，现就职于公司董事会办公室。刘天睿先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业人员资格，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

刘天睿先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾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（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。