

华测检测认证集团股份有限公司 关于公司高级管理人员换届及离任的公告

本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”）第三届董事会于2016年8月任期届满，公司于2016年8月12日召开股东大会选举产生了新一届董事会成员。2016年8月22日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于聘任新一届高级管理人员的相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

总裁：万峰先生

副总裁：陈砚先生（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。

董事会秘书：陈砚先生

财务负责人：王皓女士

上述人员简历详见附件。

二、公司高级管理人员离任情况

因公司副总裁杨克军先生任期届满，杨克军离任，离任后将担任公司的其他职务。截止本公告日，杨克军先生持有公司股票168,000股，其所持股票将继续依据《创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

上述离任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。

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：高管个人简历

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、2016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、**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。

3、**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。

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。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。

5、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。

6、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、**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。