

华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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第四届董事会第三十三次会议于 2019 年 11 月 11 日发出会议通知，2019 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠献忠、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《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据董事会提名，按照《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事张汉斌先生、程虹先生、曾繁礼先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各位候选人简历见附件。

第五届董事会独立董事程虹先生、曾繁礼先生任期自股东大会审议通过之日起三年，独立董事张汉斌先生任期至 2020 年 7 月 27 日结束。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人经董事会审议通过后尚需报送深圳证券交易所审核，审核无异议后，方可提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司 2019 年度审计工作。公司拟更换审计机构的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

因公司于 2018 年 12 月批准的使用闲置募集资金进行现金管理的权限即将到期，现拟继续进行现金管理，使用不超过 25000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，为了提高现金管理收益，公司将投资产品的发行主体扩展至商业银行以外的其他金融机构，主要为证券公司，但同样为保本产品（发行主体提供保本承诺书）。详细内容请见公司同日发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本项议案尚须提交公司股东大会审议表决。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟于 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 在公司召开 2019 年第一次临时股东大会。

详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十五日

附件：独立董事候选人简历

张汉斌先生，中国国籍，1966年生，无境外永久居留权，国际会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人、欧菲光集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事，2014年8月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，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

程虹先生，中国国籍，1963年生，经济学博士、教授、博士生导师，现任武汉大学质量学院院长，美国斯坦福大学访问学者。程虹教授是国家社科基金重大招标项目、教育部重大攻关项目首席专家，10余项国家级重要科研项目负责人。主要从事供给侧结构性改革、经济转型背景下微观产品质量与宏观经济增长质量双提高的机制与路径、企业家精神与企业质量创新战略等领域的科学研究。2016年8月起担任公司独立董事。

程虹先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

曾繁礼先生，中国国籍，1964年出生，农学学士，世界经济学研究生。1986年至1999年历任深圳商检局科员，文锦渡副处长，文锦渡副局长、局长、党委书记，深圳商检局认证处处长、书记，1999年至2001年深圳检验检疫局食检处处长、

党委书记；2001年至2004年任深圳检验检疫局办公室主任、书记；2004年至2010年任蛇口检验检疫局局长、党组书记（副厅）；2010年至2013年任皇岗检验检疫局（副厅级局）局长，党组书记；2013年至2015年任深圳检验检疫局副局长（副厅），党组成员；2015年8月至2019年任深圳市怡亚通供应链股份有限公司任集团副总裁、集团党委书记兼食品冷链平台总裁；兼任深圳市报关协会副会长，深圳市金融商会副会长，深圳市食材行业协会创会会长等。2019年3月至今任南海新能源广东公司总裁。

曾繁礼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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3.2.3条所规定的情形，亦不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。