

## 华测检测认证集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月18日发出会议通知，2019年12月21日以现场表决方式召开。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、曾繁礼。会议由万峰先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举万峰先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

### 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长万峰先生提名，聘任申屠献忠先生为公司总裁，全面负责公司的日常经营活动。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

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

经公司总裁申屠献忠先生提名，聘任陈砚先生为公司副总裁兼行政总裁，聘

任钱峰先生、徐江先生、周璐先生、李丰勇先生、王皓女士、曾啸虎先生为公司副总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

#### **四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

经公司总裁申屠献忠先生提名，聘任王皓女士为公司财务负责人，负责公司的财务工作。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

#### **五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》**

聘任陈砚先生为公司董事会秘书，聘任欧瑾女士为证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

#### **六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立董事会战略与并购委员会的议案》**

为适应公司战略发展需要，健全公司投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，同意成立战略与并购委员会。

#### **七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于成立董事会薪酬考核与提名委员会的议案》**

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定，同意将原有的董事会薪酬与考核委员会变更为董事会薪酬考核与提名委员会。

#### **八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》**

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章

程》等有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会成员：

选举万峰先生、申屠献忠先生、邝志刚先生、程虹先生、曾繁礼先生为第五届董事会战略与并购委员会委员，程虹先生为主任委员。

选举张汉斌先生、程虹先生、邝志刚先生为第五届董事会审计委员会委员，张汉斌先生为主任委员。

选举万峰先生、程虹先生、曾繁礼先生为第五届董事会薪酬考核与提名委员会委员，曾繁礼先生为主任委员。

上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。

#### **九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》**

根据公司经营情况及资金使用安排，同意公司延长该项授权额度自有资金进行现金管理的投资期限，即由 2020 年 3 月 1 日延长一年至 2021 年 3 月 1 日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

#### **十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》**

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用部分闲置的募集资金不超过 15,000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限为不超过自本次董事会批准之日起 12 个月。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十四日

附件：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。

万峰先生持有公司股份120,834,320股，为公司实际控制人，与万云翔先生同为公司控股股东，与其他董事、监事和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。

2、**申屠献忠先生** 中国国籍，无境外居留权，1968年生，博士研究生学历。曾任职SGS集团全球执行副总裁，负责全球消费品检测服务，SGS中国区总裁、SGS全球消费品检测和工业服务多个副总裁职务。曾任职通标标准技术服务有限公司董事和瑞士bluesign Technologies ag. 董事长等多个董事会职务。2018年6月加入公司，现任公司总裁、董事。

申屠献忠先生持有公司股份4,100,000股，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。

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年加入华测检测技术股份有限公司，担任副总裁、董事会秘书，2014年8月起担任公司董事。

陈砚先生持有公司股份 2,372,436 股，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

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。

**4、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，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份 2,057,128 股，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**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 日加入深圳市华测检测技术股份有限公司，担任公司副总裁一职至今。

徐江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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**6、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份 448,000 股，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，不属于失信被执行人，其

任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**7、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。现任公司副总裁。

李丰勇先生持有公司股份8,200股，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**8、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，现任公司副总裁。

王皓女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**9、曾啸虎 先生** 中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。曾任职SGS中国工业、交通和消防科技事业群总经理兼SGS东北亚区交通服务负责人，SGS中国消费品检测事业群总经理，SGS全球轻工产品业务副总裁等管理职务。2019年1月加入华测检测认证集团股份有限公司，现任公司副总裁。

曾啸虎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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

**10、欧瑾女士** 中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，本科学历。曾任职中国建设银行、深圳英飞拓科技股份有限公司。2018年3月加入公司，现任公司证券事务代表、监事。

欧瑾女士未持有公司股份，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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。