

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2013-040

深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市华测检测技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议，于2013年7月26日发出通知，2013年7月31日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈怀菊、何树悠、魏红。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈怀菊女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第二届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提名陈怀菊女士、陈洪梅女士为第三届监事会非职工监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

该议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制投票选举。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月三十一日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、陈怀菊女士：中国国籍，无境外居留权，1974年生，工商管理硕士。资深IT职业经理人，在无线互联网和移动通信行业有超过10年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经验。曾任A8音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士未持有公司股份，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；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、陈洪梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年年生，汉族，研究生学历。2006年毕业于香港理工大学MBA。1994年加入麦当劳餐厅（深圳）有限公司，历任营运顾问、训练顾问；2007年加入深圳市华测检测技术股份有限公司，现任深圳市华测检测技术股份有限公司人力资源总监。

陈洪梅女士未持有公司股份，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；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；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。