

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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一次会议，于2016年8月12日在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主楼2楼D室以现场方式+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。邝志刚先生因出差国外，以通讯表决方式参与会议。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《关于选举董事长的议案》

选举万峰先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。万峰先生简历见附件。

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

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经公司董事会提名，聘请万峰先生为公司总裁，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四届董事会届满为止。

### 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的议案》

公司全资子公司苏州市华测检测技术有限公司为满足其经营发展的需要，拟

向招商银行苏州干将路支行申请人民币 1 年期、5,000 万元的综合授信。

公司同意就苏州市华测检测技术有限公司向招商银行苏州干将路支行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1 年。

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开设募集资金专户的议案》**

为了存储、管理本次非公开发行 A 股股票募集资金，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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在华润银行深圳福田支行开立 1 个募集资金专项账户。

特此公告

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日

## 附件：万峰先生简历

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》中规定的不得担任公司董事的情形，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。