

深圳市华测检测技术股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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

深圳市华测检测技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议，于 2010 年 7 月 31 日在深圳市华测检测技术股份有限公司二楼会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，分别为：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、徐帅军、田景亮、杨斌。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。董事会会议由董事长万峰先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订〈高管薪酬制度〉的议案》。

为进一步加强对高级管理人员的人才吸引，鼓励其为公司创造更大的效益，根据公司经营发展需要，公司需对目前实施的《高管薪酬制度》中部分条款予以修订。

本次制度的修订主要为扩大了高管薪酬水平的幅度范围，本《高管薪酬制度》已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见公司在证监会指定网站公布的《2010年半年度报告》。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划的议案》。

根据中国证券监督管理委员会深圳监管局发布的深证局公司字【2009】65号文、证监公司字【2007】28号文，即《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关要求，为了增强公司的规范运作，提高公司的治理水平，公司成立了以董事长万峰先生为总负责人的“治理专项活动工作小组”，切实开展了“治理专项活动工作”。

根据计划安排，公司专项活动工作小组严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》相关法规规定，对照深圳市证券监督管理局发布文件逐项进行了自查，并形成了《“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划》以及详细的《“加强上市公司治理专项活动”自查报告》。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会全体董事将于2010年8月23日任期届满，公司需举行换届选举。根据《公司章程》规定，董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会提名第二届董事会成员候选人共8人：万峰、万里鹏、郭冰、郭勇、夏云、田景亮、杨斌、梁杰，其中：田景亮、杨斌、梁杰等3人为公司独立董事候选人。独立董事候选人名单由董事会递交给证监会、证监局、深交所等监管机构审核，监管机构在15日内出具是否同意该提名人担任独立董事的决定，如监管机构出具否定意见，则该提名人不得担任公司独立董事，但可以担任公司董事。

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司在证监会指定网站公布的《董事会议事规则》。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2010年第三次

临时股东大会的通知的议案》。

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人：深圳市华测检测技术股份有限公司董事会
2. 会议召开日期和时间：2010年8月18日（星期三）上午10:00
3. 会议召开方式：以现场投票方式召开
4. 会议出席对象

（1）截止2010年8月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）第二届董事会候选人；

（4）本公司聘请的律师；

5. 会议地点：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E室。

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第二十七次会议审议通过后提交。

2. 本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；

3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月三十一日

附件：第二届董事会候选人简历

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。曾任职于黄石东贝电器股份有限公司，历任技术员、工程师等职，1998年创办深圳市冠智达实业有限公司，并担任董事长；2003年参与筹建华测有限，2004年7月起担任副总裁；2007年8月起任本公司董事长。

万峰先生持有公司14.60%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。

2、**万里鹏先生** 中国国籍，无境外居留权，1942年生，高中学历。曾任职于黄石市棉纺织印染厂，2003年筹建华测有限，并担任执行董事；2007年8月起任本公司董事。

万里鹏先生持有公司19.39%的股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，万里鹏先生与万峰为父子关系。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。

3、**郭冰先生** 中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，英国IRCA注册主任审核员。曾任职于北方工业深圳公司，1998年参与筹建深圳市冠智达实业有限公司，并担任副总裁；2003年参与筹建华测有限，2004年8月起担任总裁；2007年8月起任本公司董事、总裁。

郭冰先生持有公司25.04%的股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，郭冰先生与公司拟聘的董事、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。

4、**郭勇先生** 中国国籍，无境外居留权，1973年生，研究生学历。曾任职于深圳

市赛格集团财务公司、深圳市康达信管理顾问有限公司、深圳市质量认证中心；2004年加入华测有限，担任监事；2007年8月起任本公司董事、副总裁。

郭勇先生持有公司10.39%的股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，郭勇先生与公司拟聘的董事、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。

5、夏云 先生 中国台湾籍，1946年生，研究生学历，英国IRCA主任审核员。历任台元纺织公司主管、OMNI纺织公司工业工程师、台湾远东纺织股份有限公司经理、杜邦台湾公司经理，1992年10月至1997年12月，任职于Intertek台湾公司，担任总经理；1998年至2004年12月，任职于BSI、Intertek公司，担任总裁；2005年加入华测有限，担任副总裁职务，分管质量和研发工作；2007年8月起任本公司公司董事。

夏云先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、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、实际控制人之间无关联关系，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。

6、杨斌 先生 中国国籍,无境外居留权，1972 年生，研究生学位。曾任职于中国工商银行西安分行高新开发区支行、中国民生银行西安分行、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司等，现任职深圳德润环保投资有限公司董事、副总，并担任丽珠集团第六届董事会独立董事。2010年2月起任本公司独立董事。

杨斌先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、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、实际控制人之间无关联关系，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。

7、田景亮先生 中国国籍，无境外居留权，1974年生，本科学历，注册会计师、注册税务师，通过国家司法考试，有十余年审计从业经历，对中国会计准则、香港会计准则和国际会计准则有深入了解，现任深圳南方民和会计师事务所合伙人。2008年7月起任本公司独立董事。

田景亮先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、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、实际控制人之间无关联关系，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。

8、梁杰先生 中国国籍，无境外居留权，1946年2月出生，学士学位，高级工程师。曾任职辽宁商检局公证鉴定处处长、辽宁商检局副局长、中国进出口商检总公司总经理、香港中国检验有限公司总经理、中国进出口合格评定委员会主任、认监委常务副主任等职务，自2006年3月退休。

梁杰先生未持有公司股份，与公司拟聘的董事、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、实际控制人之间无关联关系，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。