

博深工具股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2010年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2010年10月14日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议以书面投票方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2010年第三季度报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2010年第三季度报告》内容详见2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于聘任赵立波为公司副总经理的议案》(简历附后)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,认为赵立波的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,并具备行使职权相适应的履职能力和条件;未有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,对董事会聘任赵立波为公司副总经理无异议。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十二日

附：

赵立波先生简历

赵立波，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任安力嘉乳品（北京）有限公司副总经理、优宝之味食品（北京）有限公司董事、西安银桥生物科技有限公司市场总监。2010年7月至今在本公司工作，任本公司总经理助理，2010年10月20日，任公司副总经理，负责国内市场营销工作。

赵立波先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。