

博深工具股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2013年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月2日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事张淑玉女士因出差未能亲自出席本次会议,委托董事任京建先生代为出席并表决意见。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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。会议由董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2013年半年度报告》及摘要;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2013半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

表决结果:本项议案审议时,对候选人逐一进行了分别投票,各候选人得票均为9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第三届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司第二届董事会向股东大会提名陈怀荣先生、王焕成先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士、靳发斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名李志宏先生、张双才先生、韩志

国先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（董事及独立董事候选人简历附后）

上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。其中，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过投资者热线电话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见。

本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会产生前，第二届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第三届董事会，方自动卸任。

本公司独立董事同意本次换届选举并出具了独立意见，《独立董事关于公司董事会换届选举议案的独立意见》及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定〈公司高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事关于公司制定《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见和《公司董事、监事薪酬管理制度（草案）》、《公司高级管理人员薪酬管理制度（草案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

《公司股东大会议事规则（修订案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

《公司董事会议事规则（修订案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过了《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

《公司独立董事制度（修订案）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》；

因公司经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司河北省分行申请不超过 10,000 万元的流动资金贷款，期限 12 个月。用于购置原材料及调整公司负债结构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日

附件：

博深工具股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈怀荣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998 年至 2003 年，任本公司董事长、总经理；2003 年至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营管理者等荣誉。现任本公司董事长，东营博深石油机械有限责任公司董事长、石家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会第四届管理专家委员会副主任、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、河北省五金机电商会会长，河北省第十届、第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票 38,031,760 股，占公司股份总数的 16.87%，未曾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。

王焕成先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1998 年至今在本公司工作；2003 年至今，任本公司总经理、党委书记；2006 年至今，任本公司董事。曾任中共石家庄市第八次代表大会代表，曾获石家庄市劳动模范称号。现任本公司董事、总经理、党委书记，东营博深石油机械有限责任公司董事，石家庄博深石油机械有限公司董事。

王焕成先生持有本公司股票 2,264,600 股，占公司股份总数的 1.00%，未曾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。

任京建先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1998 年至今在本公司工作，任本公司董事。2007 年 6 月至 2012 年 4 月任本公司董事会秘书。现任本公司董事，东营博深石油机械有限责任公司董事。

任京建先生持有本公司股票 22,820,070 股，占公司股份总数的 10.12%，未曾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。

程辉先生，1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。1998 年至今任本公司董事。2005 年至今任博深美国有限责任公司经理，2006 年至

2010年6月，任本公司副总经理。现任本公司董事、博深美国有限责任公司经理。

程辉先生持有本公司股票 22,820,070 股，占公司股份总数的 10.12%，未曾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。

张淑玉女士，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1998 年至今在本公司工作，任本公司董事。现任本公司董事，东营博深石油机械有限公司监事，石家庄博深石油机械有限公司监事。

张淑玉女士持有本公司股票 21,620,070 股，占公司股份总数的 9.59%，未曾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。

靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998 年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至今任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票 3,941,900 股，占公司股份总数的 1.75%，未曾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。

以上非独立董事候选人中，陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士等四人与吕桂芹女士（本公司发起人股东，持有公司股票 30,207,060 股，本公司第一届、第二届监事会主席，第三届监事会监事候选人）合计持有公司股票 13,549.903 万股，占公司股份总数的 60.11%，为公司的实际控制人。除此之外，以上非独立董事候选人之间、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间，不存在其他关联关系。

二、独立董事候选人简历

李志宏先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982 年至今在郑州磨具磨料磨削研究所工作，历任研究室主任、经营处处长、副总工程师；1998 年至今任中国机床工具工业协会超硬材料分会代秘书长、秘书长；2008 年至今任磨料磨具工程杂志社社长、机械工业职业技能鉴定磨料磨具行业分中心主任，2009 年至今任中南钻石股份有限公司独立董事。

李志宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张双才先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员，教授。现任河北大学管理学院业务副院长，世界经济专业博士生导师，会计学、企业管理专业硕士生导师。曾任保定市政协常委，现任河北省第十二届人大代表、河北省预算管理研究所执行所长、河北省民营经济研究中心副主任、河北省会计学会常务理事，河北省民营企业家协会常务理事，乐凯胶片股份有限公司（SH：600135）独立董事、石家庄宝石电子玻璃股份有限公司（SZ：000413、200413）。本公司第二届董事会独立董事。

张双才先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

韩志国先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，河北正晨律师事务所律师。曾任河北政法职业学院教师，2006 年 9 月至 2013 年 7 月，任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事。

韩志国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，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，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。