

博深工具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2013年9月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2013年8月26日以电话和电子邮件的形式发出。会议应到董事9人,实到董事9人(董事张淑玉女士以通讯表决方式参加了会议)。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,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举陈怀荣先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,与第三届董事会任期一致。

二、审议通过了《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会成员如下:

第三届董事会战略委员会成员:陈怀荣、王焕成、任京建、程辉、李志宏、

张双才、韩志国，主任委员：陈怀荣；

第三届董事会审计委员会成员：张双才、李志宏、张淑玉，主任委员：张双才；

第三届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、陈怀荣，主任委员：李志宏；

第三届董事会薪酬与考核委员会成员：韩志国、张双才、靳发斌，主任委员：韩志国。

董事会各专门委员会成员任期三年，与第三届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

继续聘任王焕成先生为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

继续聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生为副总经理，继续聘任张建明先生为财务总监，继续聘任王振东先生为总工程师，继续聘任井成铭先生为董事会秘书。

以上人员任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事就公司聘任总经理及其他高级管理人员（简历附后）发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人、董事会证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

继续聘任周睿女士为公司审计部主任，继续聘任程青女士为公司董事会证券事务代表。（简历附后）

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话： 0311-85962650

传真： 0311-85965550

电子邮箱： bod@bosuntools.com

办公地址： 河北省石家庄市高新技术产业开发区海河道 10 号

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

附件一：董事长陈怀荣先生简历

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。

陈怀荣先生与公司监事会主席吕桂芹女士、董事任京建先生、董事程辉先生、董事张淑玉女士合计持有公司股票 13,369.903 万股，占公司股份总数的 59.31%，为公司的实际控制人。

附件二：高级管理人员简历

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%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

赵立波先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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，任本公司副总经理。

赵立波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

孙磊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎工商管理学院营销管理专业硕士毕业，研究生学历。2006 年 12 月至 2011 年 3 月在一重工股份有限公司工作，2007 年任三一重工股份有限公司西欧区域经理，2009 年 5 月创建三一重工股份有限公司法国子公司并担任总经理，2010 年 5 月创建三一重工股份有限公司印度挖掘机事业部并担任总经理。2011 年 3 月至今在博深工具股份有限公司工作，2011 年 3 月至 2011 年 12 月任欧洲区总监，2011 年 12 月至 2012 年 4 月任国际销售部总经理。2012 年 4 月至今任公司副总经理。

孙磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

井成铭先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北大学国际金融专业毕业，本科学历，经济师。2002 年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。1999 年 9 月至 2006 年 3 月，在石家庄常山纺织股份有限公司工作，历任证券部、董事会办公室职员、董事会证券事务代表。2006 年 10 月至今在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表，2012 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

井成铭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

张建明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北大学工业会计专业毕业，本科学历，会计师。1992 年 8 月至 1999 年 5 月在冶金部第三地质勘探局第六工程处供应科、卡里南超硬材料工业公司财务科工作。1999 年 6 月至今在本公司工作，1999 年 6 月至 2010 年 7 月，在本公司财务部工作，历任财务部会计、财务部主任，2010 年至 2012 年 4 月任审计部主任。2012 年 4 月至今任公司财务总监。

张建明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

王振东先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任石家庄煤矿机械厂分厂厂长、马来西亚 Megator Electronics Sdn.Bhd 研发部主任。2001 年在本公司工作，曾任本公司副总经理。2011 年 6 月至 2012 年 5 月任石家庄博深石油机械有限公司总经理。2012 年 5 月至今任公司总工程师。

王振东先生持有本公司股票 470,371 股，占公司股份总数的 0.21%，与其他公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；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。

附件三：审计部负责人、董事会证券事务代表简历

周睿女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1997 年 11 月至 2002 年 6 月，在河北华鑫集团有限公司工作，任财务部会计。2002 年 6 月至今在本公司工作，2002 年 6 月至 2009 年 11 月任本公司财务部会计、总账主管，2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任财务部副主任，2012 年 4 月至今任公司审计部主任。

周睿女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

程青女士，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。1997 年至今在本公司工作，曾任公司国内销售部内勤经理、销售部副经理、董事会办公室副主任。2012 年 4 月至今任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

程青女士未持有本公司股票，与公司监事陈怀奎先生为夫妻关系，除此之外，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，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。