

博深工具股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2016年8月9日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,董事张淑玉女士以通讯方式出席本次会议。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,以书面投票方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要;

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2016年半年度报告摘要》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非独立董事的议案》;

表决结果:本项议案按照候选人分别进行了投票,各候选人得票均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届董事会任期将满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。公司第三届董事会向股东大会提名陈怀荣先生、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士、靳发斌先生、朱本会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期3年,自股东大会

选举通过之日起计算。

上述非独立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。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会向股东大会提名李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。张双才先生的独立董事任期自股东大会选举通过之日起至 2018 年 6 月 4 日止；李志宏先生、韩志国先生的独立董事任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

上述独立董事候选人需经深交所对其任职资格审核无异议后，方可提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，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>）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。

本公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于对董事会换届选举事项的独立意见》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>）。

四、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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《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>）。

五、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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

六、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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

七、审议通过了《关于修改公司<控股股东、实际控制人、持股 30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度>的议案》。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司控股股东、实际控制人、持股 30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度(修订案)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于修改公司<投资者接待和推广制度>的议案》;

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司投资者接待和推广制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于制定公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》;

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》;

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司决定于 2016 年 9 月 8 日以现场投票及网络投票相结合方式召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议上述第 2 至 7 项议案, 根据《公司章程》的规定, 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》将以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行选举。

《关于召开 2016 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

二〇一六年八月二十三日

附件：

博深工具股份有限公司 第四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副理事长、河北省五金机电商会会长，河北省第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票 46,778,240 股，占公司股份总数的 13.83%，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董事、经理，2006 年至 2010 年 6 月，任本公司副总经理。2014 年 10 月至今任石家庄博智投资有限公司执行董事。现任本公司董事。

程辉先生持有本公司股票 34,793,283 股，占公司股份总数的 10.29%，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 30,587,228 股，占公司股份总数的 9.05%，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 26,376,676 股，占公司股份总数的 7.8%，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，2014 年 4 月起任公司董事、总经理。

靳发斌先生持有本公司股票 5,182,349 股，占公司股份总数的 1.53%，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。

朱本会先生，1963 年出生，美国国籍，本科学历。2004 年至今在本公司子公司博深美国有限责任公司工作，先后任销售员、销售经理、副经理，现任博深美国有限责任公司总经理。

朱本会先生未持有本公司股票，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、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士合计持有公司股票 138,535,427 股，占公司股份总数的 40.97%，与吕桂芹女士共同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 2015 年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 2014 年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 2015 年任磨料磨具工程杂志社社长；2007 年至今任机械工业职业技能鉴定磨料磨具行业分中心主任；2015 年至今任中国机床工具工业协会超硬材料分会高级顾问；2009 年至 2013 年任中南钻石股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今任湖南江南红箭股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今任本公司第三届董事会独立董事。

李志宏先生未持有公司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。

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。现任河北大学管理学院教授，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，河北省十一届人大代表。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，省民建经济与金融委员会主任，民建中央经济委员会委员，乐凯胶片股份有限公司独立董事、东旭光电科技股份有限公司独立董事、保定天威保变电气股份有限公司独立董事。2012 年 6 月至今任本公司独立董事。

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。

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；2016 年 7 月，任东旭光电科技股份有限公司独立董事，2013 年 9 月至今任本公司独立董事。

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。