

## 博深工具股份有限公司 第二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”)第二届董事会第一次会议于2010年6月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2010年6月21日发出。会议应到董事9人,实到董事8人。独立董事甘亮先生因出差未能亲自出席本次会议,委托独立董事陈晋蓉女士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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;

选举陈怀荣先生继续担任公司第二届董事会董事长(简历附后),任期至第二届董事会届满。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》;

公司第二届董事会各专门委员会由以下人员组成,任期与公司第二届董事会成员任期一致。

董事会战略委员会成员:陈怀荣、王焕成、任京建、程辉、王春和、陈晋蓉、甘亮,陈怀荣为主任委员;

董事会审计委员会成员:陈晋蓉、甘亮、张淑玉,陈晋蓉为主任委员;

董事会提名委员会成员:王春和、陈晋蓉、陈怀荣,王春和为主任委员;

董事会薪酬与考核委员会成员：甘亮、王春和、靳发斌，甘亮为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；**

继续聘任王焕成先生为公司总经理，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；**

继续聘任任京建先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》；**

聘任李艳敏女士为公司副总经理、财务总监，王振东先生、谷夕良先生为公司副总经理，沈祥清先生为公司总工程师，任期与公司第二届董事会成员任期一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就公司聘任总经理、董事会秘书、副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>）。

程辉先生、靳发斌先生、李俊忠先生不再担任公司副总经理职务，程辉先生、靳发斌先生任职公司董事，李俊忠先生拟任职公司工会主席、党委副书记，待上级工会组织、党组织批准。

### **六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；**

聘任张建明先生任公司审计部主任（简历附后），为公司内部审计部门负责人，专职从事公司内部审计管理工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理银行承兑汇票业务的议案》。

同意公司以自有资金作保证金或将存单质押在中信银行股份有限公司石家庄分行，向该银行申请办理总额不超过人民币伍仟万元的银行承兑汇票业务，主要用于支付货款，有效期 1 年，自 2010 年 6 月 29 日至 2011 年 6 月 29 日。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一〇年六月三十日

## 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。1982 年毕业于中国石油大学，曾在安徽省石油勘探公司、石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作，历任石家庄煤矿机械厂车间技术员、技术主任，石家庄金刚石工具有限公司董事长。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，中国机床工具工业协会超硬材料分会第二届管理专家委员会委员、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。

陈怀荣先生持有本公司股票 29,255,200 股，占公司股份总数的 16.87%，未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员职务的情形，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 10,515.31 万股，占公司股份总数的 60.64%，为公司的实际控制人，五人于 2008 年 7 月 9 日签署《一致行动协议》，在公司股东大会进行重大事项表决时，按照一致意见进行表决。

## 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。曾在石家庄煤矿机械厂工作 28 年，历任石家庄煤矿机械厂技术员、车间主任、书记、分厂厂长。1998 年至今在本公司工作；2003 年至今，任本公司总经理、党支部书记；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，东营博深石油机械有限责任公司董事。王焕成先生持有本公司 174.2 万股股票。

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。1985 年毕业于东南大学，曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司工作，任本公司董事。2007 年 6 月至今任本公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书，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 1,755.39 万股股票，占公司股份总数的 10.12%。

李艳敏女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师，曾在会计师事务所和大型国企工作，2006 年至今在本公司工作，历任总经理助理、财务副总监。2009 年 10 月至今任本公司副总经理、财务总监。李艳敏女士持有本公司 34.06 万股股票。

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.Bhol 研发部主任，2001 年至今在本公司工作。现任本公司副总经理。王振东先生持有本公司 45.50 万股股票。

沈祥清先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任石家庄铝业有限责任公司技术监督部副部长、部长、总工程师。2005 年加入本公司，先后任热压车间技术员、车间主任，电动工具分厂经理，技术中心主任。2010 年 2 月至今任公司总工程师。兼任政协石家庄市第十一届委员会委员，河北省机械工程学会理事，河北省冶金学会理事。沈祥清先生持有本公司 8.45 万股股票。

谷夕良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在石家庄天同钢圈有限公司工作，2001年至今在本公司工作，先后任公司信息中心副主任、主任、总经理助理。现任本公司副总经理。谷夕良先生未持有本公司股票。

以上人员均未有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员职务的情形，均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。除任京建先生之外，以上人员之间及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。

任京建先生与公司董事长陈怀荣先生、监事会主席吕桂芹女士、董事程辉先生、董事张淑玉女士合计持有公司 10,515.31 万股股票，占公司股份总数的 60.64%，为公司的实际控制人，五人于 2008 年 7 月 9 日签署《一致行动协议》，在公司股东大会进行重大事项表决时，按照一致意见进行表决。

### 附件三：审计部负责人简历

张建明先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾在冶金部第三地质勘探局卡里南超硬材料工业公司工作，1999 年至今在本公司工作，2005 年至 2010 年任本公司财务部主任。现任公司审计部主任。

张建明先生持有本公司 26 万股股票，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。