

博深工具股份有限公司

第四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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第一次会议于2016年9月8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29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，董事张淑玉女士和董事朱本会先生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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

选举陈怀荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致（简历附后）。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》；

表决结果：本项议案9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与其担任公司第四届董事会董事的任期一致。

第四届董事会战略委员会成员：陈怀荣、程辉、任京建、朱本会、李志宏、张双才、韩志国，主任委员：陈怀荣；

第四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；

第四届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、程辉，主任委员：李志宏；

第四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。

三、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》；

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《博深工具股份有限公司子公司管理制度》规定，为加强各子公司管理，对各子公司董事会组成人员作如下调整：

委派陈怀荣、程辉、朱本会为博深美国有限责任公司董事；

委派陈怀荣、程辉、朱本会为美国先锋工具有限公司董事；

委派程辉、任京建、朱本会为博深工具（泰国）有限责任公司董事；

委派程辉、张淑玉、朱本会为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司董事；

委派程辉、任京建、靳发斌为博深普锐高（上海）工具有限公司董事；

以上人员组成各子公司董事会，按照《博深工具股份有限公司子公司管理制度》及各子公司章程开展工作。

委派吕桂芹女士为博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工具（泰国）有限责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高（上海）工具有限公司监事，按照《博深工具股份有限公司子公司管理制度》及各子公司章程开展工作。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任靳发斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任谷夕良先生、聂军波先生、侯俊彦女士、张龙先生、井成铭先生为副总经理，聘任张建明先生为财务总监；聘任井成铭先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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>）。

公司副总经理孙磊先生，因个人原因申请在第三届董事会聘任期满后离职，不再在公司担任其他职务。公司董事会对孙磊先生在任职公司副总经理期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

六、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：本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任马玉兵先生为公司审计部主任，聘任张贤哲先生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长江大道 289 号

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

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。

陈怀荣先生与吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票 183,081,076 股，占公司股份总数的 54.15%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

附件二：高级管理人员简历

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%，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。

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，2004年至2009年任公司信息中心副主任、主任，2009年11月至2010年6月，任本公司总经理助理，2010年6月至2013年4月任本公司副总经理，2012年2月至2013年12月任泰国子公司总经理，2014年4月至今任公司副总经理。

谷夕良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。

聂军波先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 6 月至今在本公司工作，历任公司销售业务员、区域副经理、区域经理，2013 年 4 月至今任博深普锐高（上海）工具有限公司总经理。

聂军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。

侯俊彦女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，高级人力资源管理师。1999 年 8 月至今在本公司工作，历任车间技术员、质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、人力资源总监，2014 年 4 月至今任公司副总经理。

侯俊彦女士未持有本公司股票，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。

张龙先生，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中化第十二建设公司无损检测工程处副主任，石家庄维达工贸公司经理，中化十二建设公司综合工程公司副总经理、总工程师，中化十二建设公司石家庄兴化检测有限公司董事长、总经理。2015 年 4 月至今在本公司工作，2015 年 8 月至今任公司副总经理兼轨道交通装备事业部总经理。

张龙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，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。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，本科学历，会计师。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。

附件三：审计部负责人、董事会证券事务代表简历

马玉兵先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，在石家庄众成塑胶有限公司工作，任财务部会计；2002 年 10 月至 2004 年 12 月在博深工具股份有限公司工作，任财务部会计；2005 年 1 月至 2015 年 8 月在东营博深石油机械有限责任公司工作，任财务部经理；2015 年 8 月至今任本公司审计部主任。

马玉兵先生未持有本公司股票，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。

张贤哲先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任河北和融兴律师事务所律师，河北旭辉电气股份有限公司董事会办公室职员；2013 年 6 月至今在本公司董事会办公室工作，2014 年 4 月至今任本公司董事会证券事务代表。

张贤哲先生未持有本公司股票，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。