

博深股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

博深股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 14 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人, 现场出席会议董事 6 人, 通讯表决方式出席董事 6 人。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。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议, 以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要;

表决结果: 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2019 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《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》;

表决结果: 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过了《董事会关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果: 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《董事会关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、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 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会任期将满，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第四届董事会向股东大会提名陈怀荣先生、杨建华先生、程辉先生、张淑玉女士、庞博先生、井成铭先生为公司第五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。

根据《公司章程》规定，在第五届董事会产生前，第四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五届董事会，方自动卸任。

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。

六、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 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第四届董事会向股东大会提名王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事任期 3 年，自股东大会选举通过之日起计算。

根据《公司章程》规定，在第五届董事会产生前，第四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五届董事会，方自动卸任。

崔洪斌先生目前尚未取得上市公司独立董事任职资格证书,已承诺参加最近一期的独立董事培训及独立董事资格考试。

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>)。

七、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》;

表决结果:12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《章程》修订对照表详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果:12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》修订对照表详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;

表决结果:12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》修订对照表详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》;

表决结果:12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》修订对照表详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过了《关于制定公司<全面预算管理制度>的议案》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《全面预算管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《关于制定公司<投资决策与项目管理制度>的议案》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《投资决策与项目管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于制定公司<总经理特别奖励基金管理办法>的议案》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《总经理特别奖励基金管理办法》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2019 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。

博深股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日

附件：

博深股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

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、中国机床工具工业协会超硬材料分会副理事长。

陈怀荣先生持有本公司股票 51,316,818 股，占公司股份总数的 11.72%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

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 199,722,531 股，占公司股份总数的 45.63%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他持有公司 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、高级管理人员之间无关联关系。

杨建华先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，西夏墅慈善基金会副理事长。2005 年 1 月至今任常州市金牛研磨有限公司执行董事、总经理，2018 年 4 月至今任公司董事。

杨建华先生持有本公司股票 35,057,283 股，占公司股份总数的 8.01%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

杨建华先生与持有公司 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。

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。

程辉先生持有本公司股票 38,575,432 股，占公司股份总数的 8.81%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

程辉先生与陈怀荣先生、吕桂芹女士、任京建先生、张淑玉女士合计持有公司股票 199,722,531 股，占公司股份总数的 45.63%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他持有公司 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、高级管理人员之间无关联关系。

张淑玉女士，1963 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，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。

张淑玉女士持有本公司股票 27,133,106 股，占公司股份总数的 6.2%，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被

执行人”。

张淑玉女士与陈怀荣先生、吕桂芹女士、程辉先生、任京建先生合计持有公司股票 199,722,531 股，占公司股份总数的 45.63%，为公司的实际控制人，除此之外，与其他持有公司 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、高级管理人员之间无关联关系。

庞博先生，1980 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。2007 年毕业于英国牛津大学，2008 年至 2012 年在美国辉瑞投资有限公司销售及市场部门从事管理工作；2013 年至今在本公司工作，2013 年至 2018 年 7 月任公司营销总监，2018 年 7 月至今任公司总经理。

庞博先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

庞博先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一吕桂芹女士为母子关系，吕桂芹持有本公司股票 48,327,798 股，占公司总股本的 11.04%，除此之外，庞博先生与其他持有公司 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、高级管理人员之间无关联关系。

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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

井成铭先生与持有公司 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。

王春和先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管理学博士，教授。1983 年至 1987 年任教于河北经济管理干部学院，1989 年至 1994 年，任教于河北经贸学院，1995 年至今任教于河北经贸大学，历任河北经贸大学企业管理系副主任、副书记，工商管理学院书记、院长。现任河北经贸大学工商管理学院教授，硕士生导师，河北经贸大学中小企业研究中心主任，全国高校商务管理研究会副会长，中国企业管理研究会常务理事，河北省冀商文化研究会副会长，河北企业经济发展促进会副会长，河北品牌研究院副院长。王春和先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任本公司第一届、第二届董事会独立董事，2018 年 4 月至今任公司第四届董事会独立董事。

王春和先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

王春和先生与持有公司 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。

刘淑君女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。1982 年 12 月至 1996 年 3 月任职于河北长征企业集团；1996 年 3 月至 2014 年任职于中喜会计师事务所；2015 年任职于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所；现任职于中喜会计师事务所；刘淑君女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2018 年 8 月至今任公司第四届董事会独立董事。

刘淑君女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情

形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

刘淑君女士与持有公司 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。

崔洪斌先生，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，工学硕士，教授。1982 年 8 月至 1985 年 7 月任职于张家口铣床厂，任技术人员。1988 年至今任教于河北科技大学，曾任河北科技大学机械工程学院院长，现任河北科技大学教授，硕士生导师，河北省工程图学学会副理事长，河北省机械工程学会副秘书长。崔洪斌先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一期的独立董事培训及独立董事资格考试。

崔洪斌先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

崔洪斌先生与持有公司 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。