

# 博深股份有限公司

## 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年10月11日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、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。

公司第五届董事会董事任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司第六届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。

公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（合计总持有量161,986,091股，持有比例29.78%）提名冯昭洁先生、李善达先生、董敏先生、李滨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；股东陈怀荣、程辉、张淑玉、吕桂芹、任京建（合计总持有量113,909,336股，持有比例20.94%）提名陈怀荣先生、庞博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。各董事任期3年，任职自股东大会选举通过之日起计算，至第六届董事会届满后股东大会选举产生新一届董事会止。

根据《公司章程》规定，在第六届董事会产生前，第五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六届董事会，方自动卸任。

本议案经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。股东大会审议此项议案时，对6名非独立董事候选人采用累积投票制进行选举。

本次换届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。

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>）。

## 二、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。

公司第五届董事会董事任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，公司第六届董事会由9人组成，其中独立董事3人。

公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（合计总持有量161,986,091股，持有比例29.78%）提名阮久宏先生、董庆华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）；股东陈怀荣、程辉、张淑玉、吕桂芹、任京建（合计总持有量113,909,336股，持有比例20.94%）提名刘淑君女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。各独立董事任期3年，任职自股东大会选举通过之日起计算，至第六届董事会届满后股东大会选举产生新一届董事会止。

以上独立董事候选人中，董庆华先生、刘淑君女士已取得上市公司独立董事资格证书，阮久宏先生本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《公司章程》规定，在第六届董事会产生前，第五届董事会现有独立董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会，方自动卸任。

公司第六届董事会独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后

提交股东大会审议。

本议案经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。股东大会审议此议案时，对3名独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

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。

公司独立董事对上述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》《独立董事候选人履历表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司章程》和《博深股份有限公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **四、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：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司股东大会议事规则》和《博深股份有限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>)。

### **五、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：9票赞成、0票反对、0票弃权。

此议案需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司董事会议事规则》和《博深股份有限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>)。

### **六、审议通过了《关于修订公司<投资决策与项目管理制度>的议案》；**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

修订后的《博深股份有限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>)。

**七、审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**八、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**九、审议通过了《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《博深股份有限公司融资与对外担保管理制度》和《博深股份有限公司融资与对外担保管理制度修订对照表》详见巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、审议通过了《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十一、审议通过了《关于修订公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》；**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《博深股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过了《关于召开公司 2022 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。

《博深股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2022 年 10 月 15 日的《证券时报》《证券日报》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

二〇二二年十月十五日

附件：

## **博深股份有限公司**

### **第六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，美国先锋工具有限公司执行董事、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 38,487,614 股，占公司股份总数的 7.08%，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、高级管理人员之间均无关联关系。

冯昭洁先生，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾获山东省总工会“富民兴鲁劳动奖章”。1985 年至 2015 年先后在济南铁路局兖州工务段、济南办事处、京九及京沪安全检查大队、德龙烟铁路有限公司从事管理工作。2015 年 6 月起在山东铁路投资控股集团有限公司下属济青高速铁路有限公司工作，先后任征地拆迁部（综合开发部）部长、总经理助理；2021 年 1 月至 2022 年 8 月任济青高速铁路有限公司党委委员、副总经理，其间，同时兼任济郑高速铁路有限公司党委委员、副总经理（兼董事）、山东淮

烟高速铁路有限公司党委委员、副总经理、山东莱荣高速铁路有限公司党委委员、副总经理；2021年6月至2022年8月，兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司总经理；2022年6月至2022年8月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理。

冯昭洁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”。

除前述曾在公司控股股东及其关联方担任职务外，冯昭洁先生与持有公司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。

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，2019年9月至今任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理、常州市金牛研磨有限公司董事、博深普锐高（上海）工具有限公司执行董事、汶上海纬机车配件有限公司董事、河北博深贸易有限公司执行董事。

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。

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005年毕业于山东交通学院，2005年7月至2007年2月在山东省路桥集团有限公司六分公司从事财务工作；2007年2月至2010年7月在山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部从事财务管理工作；2010年7月至2013年1月任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部财务部副经理（主持工作）；2013年1月至2015年12月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（兼越南项目部财务负责人）；2015年12月至2017年3月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长（主持工作）；2017年3月至2019年3月任鲁南高速铁路有限公司计划财务部副部长；2019年3月至2022年8月任鲁南高速铁路有限公司财务部部长。

李善达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”。

除前述曾在公司控股股东及其关联方担任职务外，李善达先生与持有公司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。

董敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于山东大学，2007年至2010年任职于山东高速服务管理有限公司；2010年至2018年任职于山东铁路建设投资有限公司；2018年至今任职于山东铁路投



资控股集团有限公司，担任投资企管部部长。兼任山东铁路有限公司监事、山东铁路综合开发有限公司监事、山东莱荣高速铁路有限公司董事。

董敏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”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，董敏先生与持有公司 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。

李滨先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2015 年至 2017 年任职于山东海洋集团有限公司，担任投资管理部部长；2017 年至 2019 年任职于山东海洋金融控股有限公司，担任党委委员、副总经理；同时担任山东恒蓝创业投资有限公司执行董事、海晟国际融资租赁有限公司董事长、北京海洋基石创业投资管理有限公司董事长；2019 年至 2021 年在山东铁路综合开发有限公司工作，任职副总经理；2021 年至 2022 年在山东铁路综合开发有限公司工作，任职总经理；2022 年 3 月至今任职山东铁路综合开发有限公司党委副书记、总经理。2020 至今，担任山东铁投融资租赁有限公司董事长。

李滨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”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，李滨先生与持有公司 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。

阮久宏先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授。2005 年 7 月至 2006 年 3 月任职于中国北方车辆研究所；2006 年 3 月至今任职于山东交通学院，担任交通与物流工程学院院长、轨道交通学院院长。阮久宏先生暂未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

阮久宏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”。

阮久宏先生与持有公司 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。

董庆华先生，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，合伙人律师。2011 年 8 月至 2016 年 11 月任职于北京德恒（济南）律师事务所；2016 年 12 月至 2019 年 5 月任职于山东鲁创律师事务所；2019 年 6 月至 2020 年 6 月任职于山东睿扬律师事务所；2020 年 7 月至今任职于北京德恒（济南）律师事务所，担任合伙人律师；董庆华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

董庆华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”。

董庆华先生与持有公司 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。

刘淑君女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，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 2019 年 9 月任公司第四届董事会独立董事，2019 年 9 月至今任公司第五届董事会独立董事。

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。