

证券代码: 002282

证券简称: 博深工具

公告编号: 2013-027

博深工具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年9月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年8月23日以电话和电子邮件的形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。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。会议由监事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议,以书面投票表决方式通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,选举吕桂芹女士继续担任公司第三届监事会主席(简历附后),任期三年,与第三届监事会任期一致。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会
二〇一三年九月五日

附件一：监事会主席吕桂芹女士简历

吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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，曾任本公司董事。2007 年至今任公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票 30,207,060 股，占公司股份总数的 13.40%，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。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公司股票 13,369.90 万股，占公司股份总数的 59.31%，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。