

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-033

博深股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、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。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8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《关于向子公司委派董事的议案》

根据公司党委会意见，结合公司管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意对以下子公司董事、董事长、执行董事做出如下调整：

（一）常州市金牛研磨有限公司

1、提名钱建伟先生为常州市金牛研磨有限公司董事长人选并继续担任法定代表人；

2、委派刘朝松先生为常州市金牛研磨有限公司董事。

（二）汶上海纬机车配件有限公司

1、汶上海纬机车配件有限公司董事长张恒岩先生因已达到退休年龄，向公司提出辞去其担任的董事长及法定代表人职务。公司对张恒岩先生在职期间为汶上海纬机车配件有限公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

2、委派张金刚先生为汶上海纬机车配件有限公司董事，提名其为董事长兼法定代表人选；

3、委派刘龙奎先生为汶上海纬机车配件有限公司董事。

（三）加拿大赛克隆金刚石制品有限公司

1、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司执行董事张淑玉女士因已达到退休年龄，向公司提出辞去其担任的执行董事职务。公司对张淑玉女士在职期间为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

2、委派 Nelson J. Huo 为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司执行董事。

前述人员简历见附件。

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、报备文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年五月三十日

附件：

钱建伟简历

钱建伟先生，1972 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年至 2006 年先后任职于武进市光明纱布厂、武进市通诚砂布有限公司。2006 年 3 月至今任职于常州市金牛研磨有限公司，2008 年至 2023 年 1 月任销售部部长，2023 年 1 月至今任总经理。

钱建伟先生持有本公司股票 30,000 股，占公司股份总数的 0.01%，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。钱建伟先生与持有公司 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。

刘朝松简历

刘朝松先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002 年至 2013 年任职于博深股份有限公司，历任热压车间主任、经营办公室主任、总经理助理、金刚石工具事业部总经理。2014 年至 2016 年任博深工具（泰国）有限公司总经理。2018 年 4 月至 2019 年 9 月任常州市金牛研磨有限公司总经理助理。2019 年 9 月至今任博深工具（泰国）有限责任公司总经理。

刘朝松先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘朝松先生与持有公司 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。

张金刚简历

张金刚，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2017 年 12 月任职于华能济宁运河发电有限公司。2018 年至今任职于汶上海纬机车配件有限公司，2018 年 4 月至 2019 年 12 月任采购经理，2019 年 12 月至今任总经理。2022 年 10 月至今任博深股份有限公司监事。

张金刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张金刚先生与持有公司 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。

刘龙奎简历

刘龙奎，1973 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 8 月至 1998 年 6 月任职于汶上县医药公司。1998 年 7 月至 2005 年任职于山东精良海纬机械有限公司，历任财务经理、总会计师。2005 年至今任汶上海纬机车配件有限公司财务总监。

刘龙奎先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘龙奎先生与持有公司 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。

Nelson J. Huo 简历

Nelson J. Huo，1965 年出生，美国国籍，本科学历。2006 年 9 月起，任职于博深美国有限责任公司，历任区域销售经理、国际销售经理、销售副总经理。现任先锋工具有限公司总经理、博深美国有限责任公司总经理。

Nelson J. Huo 先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。Nelson J. Huo 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。