

潍柴动力股份有限公司 2018年第一次临时董事会决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2018年2月26日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2018年3月1日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：

审议及批准关于聘任刘元强先生为公司副总裁的议案

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意聘任刘元强先生（简历附后）为公司副总裁。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日

附件：

刘元强先生个人简历

刘元强先生，中国籍，1971年10月出生，现任本公司总裁助理兼总工程师、制造总监、制造部部长、工艺研究院院长；1993年加入潍坊柴油机厂，历任生产部部长助理，制造部副部长、部长，总质量师，中速机厂副厂长，615厂副厂长，重庆潍柴发动机厂副厂长，一号工厂副厂长，615厂厂长，技术改造部部长，生产长，制造工程部部长，WOS精益推进办公室主任等职；工程师，本科学历。

刘元强先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512股；不存在不得提名为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的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。