

潍柴动力股份有限公司六届一次董事会会议决议公告

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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）六届一次董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2021年6月24日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2021年6月28日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15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如下决议：

一、审议及批准关于选举公司第六届董事会董事长的议案

同意选举谭旭光先生为公司第六届董事会董事长，并为公司法定代表人。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

二、审议及批准关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案

同意选举第六届董事会各专业委员会委员，名单如下：

战略发展及投资委员会：谭旭光先生、Michael Macht先生、张良富先生、张泉先生、徐新玉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、余卓平先生；谭旭光先生为该委员会主席，Michael Macht先生为该委员会副主席；

审核委员会：蒋彦女士、李洪武先生、闻道才先生、余卓平先生、赵惠芳女士；蒋彦女士为该委员会主席；

薪酬委员会：谭旭光先生、赵惠芳女士、蒋彦女士；赵惠芳女士为该委员会主席；

提名委员会：李洪武先生、徐新玉先生、赵惠芳女士；李洪武先生为该委员会主席。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准关于聘任公司首席执行官的议案

同意聘任谭旭光先生(简历见附件)为公司首席执行官。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

四、审议及批准关于聘任公司执行总裁的议案

同意聘任张泉先生、孙少军先生、袁宏明先生、严鉴铂先生、王志坚先生(上述人员简历见附件)为公司执行总裁。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

五、审议及批准关于聘任公司副总裁的议案

同意聘任冯刚先生、丁迎东先生、张纪元先生、曹志月女士、程广旭先生、陈文淼先生、孙健先生、姜宁涛先生、凌芸女士为公司副总裁(上述人员简历见附件)。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

六、审议及批准关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任王丽女士(简历见附件)为公司第六届董事会秘书。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

七、审议及批准关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任曲洪坤女士(简历见附件)为公司财务总监。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

八、审议及批准关于聘任公司秘书及授权代表的议案

同意聘任邝焜堂先生为公司秘书，聘任徐新玉先生、邝焜堂先生（上述人员简历见附件）为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则要求的公司授权代表，授权邝焜堂先生为公司于香港接收传票及通知的人士。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

九、审议及批准关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任吴迪女士（简历见附件）为公司证券事务代表。

本议案实际投票人数 15 人，其中 15 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：个人简历

谭旭光先生，中国籍，1961 年 2 月出生，本公司董事长兼首席执行官，山东重工集团有限公司董事长，潍柴控股集团有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司董事长，陕西重型汽车有限公司董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司董事长，KION Group AG 监事等；1977 年加入潍坊柴油机厂，历任潍柴进出口公司总经理、董事长，潍坊柴油机厂厂长、湘火炬汽车集团股份有限公司董事长、潍柴重机股份有限公司董事长，山东省交通工业集团控股有限公司董事长等职；正高级工程师，工学博士，第十届、十一届、十二届、十三届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、第四届袁宝华企业管理金奖、中国杰出质量人、刘源张质量技术贡献奖、意大利“莱昂纳多国际奖”、齐鲁杰出人才奖、新中国成立 70 周年“最美奋斗者”、光华工程科技奖、全国创新争先奖、山东省科学技术最高奖等荣誉。

谭旭光先生在公司实际控制人山东重工集团有限公司任董事长，在控股股东

潍柴控股集团有限公司任董事长；截至本公告日持有本公司 A 股股票 58,842,596 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

张泉先生，中国籍，1963 年 9 月出生，本公司董事、执行 CEO 及执行总裁；1986 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂质量部部长、市场部部长、市场总经理兼营销公司总经理等职；现任潍柴控股集团有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事，中国重型汽车集团有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司董事，徐工集团工程机械股份有限公司董事，潍柴雷沃重工股份有限公司董事等职；高级经济师，工学学士，MBA 硕士学位。

张泉先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；截至本公告日持有本公司 A 股股票 13,684,324 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

孙少军先生，中国籍，1965 年 6 月出生，本公司董事、执行总裁；1988 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师，湘火炬汽车集团股份有限公司董事，潍柴重机股份有限公司董事等职；现任潍柴控股集团有限公司董事，美国 PSI 公司董事长，山东潍柴进出口有限公司董事长，潍柴新能源科技有限公司董事，加拿大巴拉德动力系统有限公司董事，卡玛斯潍柴有限公司

董事等职；工程技术应用研究员，工学博士，国家百千万人才工程人选，享受国务院特殊津贴，山东省人民政府泰山学者特聘专家。

孙少军先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；截至本公告日持有本公司 A 股股票 13,684,324 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

袁宏明先生，中国籍，1965 年 8 月出生，本公司董事、执行总裁；历任陕西汽车集团有限责任公司副总经理、总工程师，陕西重型汽车有限公司副总经理、总经理，陕西汽车控股集团有限公司总经理、总会计师等职；现任陕西汽车控股集团有限公司董事长，陕西汽车集团有限责任公司董事长、董事，陕西重型汽车有限公司副董事长等职；高级工程师，工学学士，获得机械工业企业高级职业经理人资格认证。

袁宏明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 1,000,440 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

严鉴铂先生，中国籍，1962 年 10 月出生，本公司董事、执行总裁；历任陕西汽车齿轮总厂副厂长，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、董事，陕西法

士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、董事等职；现任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事，秦川机床工具集团股份公司党委书记、董事长等职；正高级工程师，高级工商管理硕士。

严鉴铂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 1,097,904 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

王志坚先生，中国籍，1971 年 1 月出生，本公司执行总裁、副总设计师；1993 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司总经理助理，本公司市场部部长助理、营销公司总经理助理、应用工程部部长、质量部部长、总质量师、质量总监、技术中心主任、新产品制造中心主任、发动机研究院院长、技术总监、总裁助理、新科技研究院常务副院长、副总裁等职；现任潍柴重机股份有限公司董事长等职；高级工程师，工程硕士、工商管理硕士。

王志坚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 600,000 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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

冯刚先生，中国籍，1964年2月出生，本公司副总裁；1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、常务副总经理，市场管理部常务副部长，本公司副总经理等职；现任恒天凯马股份有限公司董事等职；高级工程师，工学学士，全国五一劳动奖章获得者。

冯刚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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

丁迎东先生，中国籍，1968年9月出生，本公司副总裁；1990年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长，本公司人力资源与企业管理部部长、运营管理部部长、监事、总裁助理，潍柴控股集团有限公司监事等职；现任本公司上海分公司总经理，扬州亚星客车股份有限公司董事等职；高级经济师，高级企业人力资源管理师职业资格，工学学士，工商管理硕士。

丁迎东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4,789,516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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

张纪元先生，中国籍，1964年12月出生，本公司副总裁、总设计师；1990年加入潍坊柴油机厂，历任本公司技术中心副主任、首席设计师、总裁助理等职；工程技术应用研究员，工学硕士，享受国务院特殊津贴，泰山产业领军人才。

张纪元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1,160,000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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

曹志月女士，中国籍，1972年9月出生，本公司副总裁、信息化总监；2001年参加工作，曾就职国家应用软件产品质量监督检验中心；2007年加入本公司，历任本公司企业管理与信息化部副部长、二号工厂副厂长、信息化副总监、企业管理与信息化部部长等职；现任潍柴数字科技有限公司执行董事、总经理等职；中国科学院地图学与地理信息系统专业博士，美国密苏里州立大学EMBA，工程技术应用研究员，泰山产业领军人才。

曹志月女士与本公司持有公司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600,000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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

程广旭先生，中国籍，1972年10月出生，本公司副总裁；历任扬州柴油机厂技术工程师，扬州柴油机有限责任公司副总工程师、营销部副总经理，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理助理，本公司卡车动力销售公司总经理、总裁助理等职；现任本公司市场部部长等职；高级工程师，本科学历。

程广旭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600,000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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

陈文淼先生，中国籍，1983年12月出生，本公司副总裁、副总设计师；2010年加入本公司，历任公司技术中心产品试验中心主任、发动机技术研究院副院长、潍柴（潍坊）新能源科技有限公司副总经理、公司总裁助理、发动机研究院常务副院长、科学研究院副院长、新科技研究院院长等职；现任本公司新能源研究院院长等职；高级工程师，工学博士。

陈文淼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300,000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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

孙健先生，中国籍，1970年8月出生，本公司副总裁；1992年加入潍坊柴油机厂，历任公司产品发展部部长、采购管理部部长、总裁助理、采购中心主任、采购总监等职；高级工程师，工程硕士。

孙健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600,000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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

姜宁涛先生，中国籍，1981年11月出生，本公司副总裁、绩效考核总监、企业运营管理部部长、潍柴智能科技有限公司董事等职；2004年7月加入本公司，历任运营管理部部长助理、副部长，一号工厂厂长兼质量总监等职；大学本科学历，工学学士学位。

姜宁涛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；未持有本公司A股股票；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

凌芸女士，中国籍，1970年6月出生，本公司副总裁、陕西重型汽车有限公司财务总监等职；1989年11月加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂财务部部长助理，山东潍柴进出口有限公司财务总监兼财务部经理，潍柴控股集团有限公司计划财务部部长、董事，本公司财务部部长、总裁助理，山东重工集团有限公司财务管理部部长，山推工程机械股份有限公司监事会主席，山东重工集团财务有限公司董事等职；注册会计师，正高级会计师，理学硕士。

凌芸女士与本公司持有公司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；未持有本公司A股股票；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

王丽女士，中国籍，1984年1月出生，本公司董事会秘书；2011年加入本公司；经济师，管理学硕士，经济学学士。

王丽女士与本公司持有公司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；未持有本公司A股股票；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

曲洪坤女士，中国籍，1980年8月出生，本公司财务总监、潍柴控股集团有

限公司董事、山东重工集团财务有限公司董事等职；2005年7月加入潍坊柴油机厂，历任潍柴控股集团有限公司财务部部长，潍柴重机股份有限公司财务总监、财务部部长，山东重工集团有限公司财务管理部部长，中国重型汽车集团有限公司财务总监，中国重汽(香港)有限公司董事、财务总监、财务部部长等职；注册会计师，高级会计师，管理学学士。

曲洪坤女士在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事；未持有本公司A股股票；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

徐新玉先生，中国籍，1963年6月出生，本公司董事；1986年加入潍坊柴油机厂，历任本公司执行总裁，山东潍柴进出口有限公司副总经理，潍坊柴油机厂副厂长、常务副厂长，湘火炬汽车集团股份有限公司董事，潍柴动力（潍坊）投资有限公司董事长、潍柴动力（上海）科技发展有限公司董事长、潍柴动力（北京）国际资源投资有限公司董事长、法国博杜安动力公司董事长、潍柴北美MAT公司董事长等职；现任潍柴控股集团有限公司副董事长、副总经理，潍柴动力（香港）国际发展有限公司董事、潍柴动力（卢森堡）控股有限公司董事长、意大利法拉帝国际控股有限公司董事会主席等职；高级经济师，理学学士，MBA硕士学位。

徐新玉先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任副董事长、副总经理；截至本公告日持有本公司A股股票13,684,324股；不存在不得担任授权代表的情形；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；不存在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

有明确结论的情形；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。

邝焜堂先生，中国籍，1966年2月出生，本公司秘书及授权代表；历任本公司财务总监；现任本公司海外财务总监，潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事等职。于1987年获摩理臣山工业学院颁授会计学文凭，为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员及英国特许管理会计师公会会员；曾于多家香港联交所上市公司工作，并拥有逾30年的会计及财务管理经验。

邝焜堂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；未持有本公司A股股票；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

吴迪女士，中国籍，1991年9月出生，本公司证券事务代表；2017年4月加入本公司，主要负责证券事务管理等相关工作；管理学硕士。

吴迪女士与本公司持有公司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；未持有本公司A股股票；不存在不得担任证券事务代表的情形；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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

王丽女士、吴迪女士联系方式如下：

办公电话：0536-2297068/2297056 传真：0536-8197073

电子邮箱：wangli01@weichai.com/wudi03@weichai.com

通讯地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲

邮政编码：261061