

潍柴重机股份有限公司

2021年第七次临时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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月19日以通讯表决方式召开了公司2021年第七次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年11月16日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案

该议案涉及关联交易，关联董事王志坚、张泉、吴洪伟、尹晓青回避表决。

该议案表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整日常关联交易预计金额的公告》。

2. 关于聘任公司总经理的议案

鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任傅强先生（简历附后）为公司总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。

该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

3. 关于聘任公司首席技术官的议案

聘任李宗立先生（简历附后）为公司首席技术官，聘期至本届董事会任期届满时止。

该议案表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十九日

附：傅强先生、李宗立先生简历

傅强先生，1983年6月出生，本科学历，工程师，本公司党委书记、总经理兼质量总监、安全总监。2005年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司三号工厂厂长助理、副厂长、厂长、制造部部长等职。

傅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；未持有本公司股票；不存在不得提名为总经理的情形；不是失信被执行人；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惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李宗立先生，1966年7月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本公司董事、首席技术官。1991年参加工作，历任淄博柴油机厂科研所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、质量总监等职。

李宗立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；未持有本公司股票；不存在不得提名为高管的情形；不是失信被执行人；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惩戒；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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。