

潍柴重机股份有限公司

2021年第八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。

一、董事会会议召开情况

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2021年12月13日以通讯表决方式召开了公司2021年第八次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2021年12月9日以电子邮件或专人送达方式发出。

因工作调整，章旭女士申请辞去公司财务总监职务。截至本公告披露日，章旭女士未持有公司股份。章旭女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务，公司对章旭女士在任职期间对公司发展做出的贡献深表感谢。

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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，合法有效地审议了如下议案：

关于聘任公司财务总监的议案

鉴于章旭女士因工作调整辞去公司财务总监职务，由公司总经理推荐，并经董事会提名委员会审核通过，聘任温涛先生（简历附后）为公司财务总监，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

二〇二一年十二月十三日

附：温涛先生简历

温涛先生，1983年6月出生，本科学历，会计师，本公司财务总监、财务部部长。2005年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务管理部驻研发财务业务副经理、经理，潍柴重机股份有限公司财务部副部长等职。

温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；未持有本公司股票；不存在不得提名为财务总监的情形；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。