证券代码：000338　　证券简称：潍柴动力　　公告编号：2021-084

潍柴动力股份有限公司

2021 年第十三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。

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年第十三次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2021年12月22日以专人送达或电子邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议于2021年12月24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、审议及批准关于聘任陈文淼先生为公司执行总裁的议案

同意聘任陈文淼先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

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、审议及批准关于聘任程广旭先生为公司执行总裁的议案

同意聘任程广旭先生（简历见附件）为公司执行总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

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王德成先生为公司副总裁的议案

同意聘任王德成先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

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郭圣刚先生为公司副总裁的议案

同意聘任郭圣刚先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

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刘兴印先生为公司副总裁的议案

同意聘任刘兴印先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至本届董事会届满之日止。

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、审议及批准关于孙健先生辞任公司副总裁的议案

同意孙健先生辞任公司副总裁。

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。

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《潍柴动力股份有限公司关于高管变动的公告》。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日

附件：高级管理人员简历

陈文淼先生，中国籍，1983年12月出生，本公司执行总裁；2010年3月加入本公司，历任本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、科学研究院副院长、发动机研究院常务副院长、新科技研究院院长、公司副总裁等职；现任本公司副总设计师、未来技术研究院院长，潍柴新能源科技有限公司新能源研究院院长等职；正高级工程师，工学博士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家。

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。

程广旭先生，中国籍，1972年10月出生，本公司执行总裁；历任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、销售总监、副总裁等职；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。

王德成先生，中国籍，1978年7月出生，本公司副总裁；2004年7月加入本公司，历任本公司应用工程部副部长、应用工程中心主任、应用工程总监、发动机研究院常务副院长、总裁助理等职；现任本公司发动机平台总监、副总设计师、道路用柴油机总设计师，发动机研究院院长及安全总监等职；高级工程师，工程硕士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家。

王德成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。

郭圣刚先生，中国籍，1977年2月出生，本公司副总裁；2000年7月加入潍坊柴油机厂，历任本公司技术中心副主任、发动机研究院常务副院长、发动机平台总监、总裁助理等职；现任本公司应用工程总监、副总设计师、应用工程中心主任等职；正高级工程师，工程硕士、管理学硕士；2017年7月被聘为潍柴青年科学家，2019年7月被聘为潍柴科学家。

郭圣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；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。

刘兴印先生，中国籍，1967年8月出生，本公司副总裁；1991年8月加入潍

坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂工艺部副科级干事，本公司技术中心主任助理、产品发展部副部长、产品规划与价值工程部部长、价值工程部部长等职；现任本公司价值工程总监等职；高级工程师，工学学士。

刘兴印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。