

潍柴重机股份有限公司 六届一次董事会决议公告

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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2015年6月5日在山东省潍坊市公司会议室召开了六届一次董事会会议（下称“会议”）。

会议由徐宏先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事张泉先生、孙少军先生书面委托徐宏先生代为表决，董事吴洪伟先生书面委托马玉先先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次董事会出席董事人数超过公司董事会成员半数，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过了如下决议：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

选举徐宏先生为公司第六届董事会董事长，并为公司法定代表人。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案

选举第六届董事会各专业委员会委员，具体如下：

战略委员会：徐宏、张泉、孙少军、杨俊智；徐宏为该委员会召集人。

审核委员会：张玉明、吴洪伟、杨俊智、杨奇云；张玉明为该委员会召集人。

提名委员会：杨俊智、徐宏、杨奇云；杨俊智为该委员会召集人。

薪酬与考核委员会：杨奇云、徐宏、吴洪伟、张玉明；杨奇云为该委员会召集人。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、关于聘任公司 CEO 兼总经理的议案

聘任马玉先先生为公司 CEO 兼总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。

马玉先先生的简历详见 2015 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司第五届董事会第二十二次临时会议决议公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

4、关于聘任公司执行总经理的议案

聘任顾文海先生为公司执行总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。（顾文海先生简历附后）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5、关于聘任公司副总经理的议案

聘任丁圣文先生、李德先生、李瑞山先生、李培新先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。（上述人员简历附后）

具体表决结果如下：

丁圣文：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李 德：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李瑞山：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李培新：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于聘任公司财务总监的议案

聘任李霞女士为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（李霞女士简历附后）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

7、关于聘任公司董事会秘书的议案

聘任韩彬女士为公司董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。（韩彬女士简历附后）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

8、关于聘任公司证券事务代表的议案

聘任吕曙光先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至本届董事会任期届满时止。（吕曙光先生简历附后）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一五年六月五日

附：个人简历

顾文海先生，49 岁，本科学历，本公司执行总经理。1989 年参加工作，历任海尔集团青岛电冰箱股份有限公司技术、分厂、资材、成本、体系审核部门负责人，海尔集团贵州海尔有限公司总经理、事业部长、海尔集团冰箱产品本部顾客服务部部长、宁波普惠管理咨询有限公司副总经理兼合伙人、中高柴油机重工有限公司总经理、中高控股集团公司（筹）总裁助理等职。

顾文海先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

丁圣文先生，53 岁，本科学历，工程师，本公司副总经理兼销售公司总经理。1986 年参加工作，历任潍坊柴油机厂厦门办事处副主任、宁波办事处主任、营销总公司副总经理、潍柴道依茨公司总经理等职。

丁圣文先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

李德先生，52 岁，大专学历，工程师，本公司副总经理兼滨海铸造厂厂长。1987 年参加工作，历任潍坊柴油机厂铸造厂车间主任，铸造二厂厂长助理，潍

柴动力股份有限公司铸锻厂副厂长，铸锻公司总经理。

李德先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

李瑞山先生，55岁，本科学历，本公司副总经理兼中速机厂厂长。1976年参加工作，历任潍柴配件销售公司副总经理，市场管理部副部长，中速机厂副厂长，潍柴重机股份有限公司制造部副部长。

李瑞山先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

李培新先生，41岁，本科学历，本公司副总经理兼技术中心主任。1996年参加工作，历任潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司技术部产品工程师，潍柴动力股份有限公司应用工程部产品项目经理、部长助理，潍柴重机股份有限公司技术中心副主任、主任、总经理助理等职。

李培新先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

李霞女士，35岁，本科学历，高级会计师，本公司财务总监兼财务部部长。2002年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司财务部综合业务经理、财务部部长助理等职。

李霞女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

韩彬女士，30岁，本科学历，本公司董事会秘书。2007年7月参加工作，曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表。

韩彬女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的

股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

韩彬女士的联系方式如下：

办公电话：0536-2098008 传真：0536-2098020

电子邮箱：hanb@weichai.com

通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号

邮政编码：261108

吕曙光先生，31 岁，本科学历，工程师，本公司证券事务代表。2007 年 7 月参加工作，2012 年 4 月进入公司证券部门负责证券业务相关工作。

吕曙光先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，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。

吕曙光先生联系方式如下：

办公电话：0536-2098018 传真：0536-2098020

电子邮箱：lvsg@weichaihm.com

通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号

邮政编码：261108