

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2019-011

潍柴重机股份有限公司 2019年第二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2019年4月29日以通讯表决方式召开了2019年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2019年4月26日以电子邮件或送达的方式发出。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，合法有效地审议通过了如下议案：

1. 关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案

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。

2. 关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任李宗立先生（简历附后）为公司质量总监，任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

二〇一九年四月二十九日

附：李宗立先生简历

李宗立先生，1966年7月出生，工程硕士学位，正高级工程师，本公司副董事长、总经理、党委副书记兼质量总监。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、党委副书记、副董事长等职。

李宗立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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。