

潍柴动力股份有限公司

2022年第一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”）2022年第一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2022年1月18日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2022年1月21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冯刚先生为公司执行总裁的议案

同意聘任冯刚先生（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、审议及批准关于张泉先生辞任公司执行总裁的议案

同意张泉先生辞任公司执行总裁。

本议案董事张泉先生回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

三、审议及批准关于张纪元先生辞任公司副总裁的议案

同意张纪元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。

四、审议及批准关于曹志月女士辞任公司副总裁的议案

同意曹志月女士辞任公司副总裁。

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。

上述议案二至议案四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

2022 年 1 月 21 日

附件：高级管理人员简历

冯刚先生，中国籍，1964年2月出生，本公司执行总裁；1986年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂销售总公司技术服务部经理、常务副总经理，市场管理部常务副部长，本公司副总经理、副总裁等职；现任恒天凯马股份有限公司董事等职；高级工程师，工学学士；全国五一劳动奖章获得者，2018年2月被聘为潍柴科学家。

冯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；截至本公告日持有本公司A股股票4,789,512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。