证券简称:潍柴动力 公告编号: 2023-017

潍柴动力股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议公告

建柴边为股份有限公司(下称"公司"或"本公司")2023 年第二次临时董事会会议(下称"本次会议")通知于 2023 年 6 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出,本次会议于 2023 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。

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

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

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、申议及批准关于公司非独立董事调整的议案
鉴于江奎先生、徐新玉先生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生因工作变动申请辞任公司董事、董事会专业委员会委员、授权代表等职务、根据公司运营发展需要,经公司董事会提名委员会审查通过,建议提名马常海先生、王德成先生、马旭耀先生、Richard Robinson Smith 先生为非独立董事候选人。本次非独立董事调整后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

"海米非知立董事候选》、的表为特別加下原示。

"海米非知立董事候准》的表为特別加下原示。

选举非独立董事候选人的表决情况如下所示:
1. 同意选举马常海先生(简历见附件)为公司执行董事候选人,任期自股东大会决议作出

之日起至第六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,并同意 将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。

本以条头附位宗人数 15 八、共中 15 宗贡成 0. 等次 1, 0. 宗养秋、庆以通过华以条,升间息将该议案推交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。
2. 同意选举王德成先生(简历见附件)为公司执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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,并同意将该议案推交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。
3. 同意选举与规能先生(简历见附件)为公司执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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,并同意将该议案推交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。
4. 同意选举 Richard Robinson Smith 先生(简历见附件)为公司非执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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,并同意将该议案推交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。
二、审议及批准关于公司独立董事及重调整的议案
鉴于李胜武先生,倒道才先生。赵惠芳女士因任期即将届满或工作变动拟离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务,上述人员的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员数的三分之一,根据相关指律法规及《公司章是》的规定,上述出立董事的或任符公司细计断的独立基事后生处。在此之前,李洪武先生、阅道才先生。赵惠芳女士将继续履行其独立董事及的独立董事后生处。在此之前,李洪武先生、阅道才先生。赵惠芳女士将继续履行其独立董事及 总数的二分之一,他婚相大坛年长成成《公司草程》的规定,上处独从重事的离任符公司增作新的独立董事告生效。在此之前,李胜武先生。明道了"产生、赵惠芳女士将继续履行其独立董事安 在董事会专业委员会中的职责。根据公司运营发展需要,经公司董事会提名委员会审查通过, 建议提名迟德强先生、赵福全先生、徐兵先生为独立董事侯选人。 选举独立董事侯选人的表决情况如下所示; 1、同意选举迟德强先生(简历见附件)为公司独立非执行董事侯选人,任期自股东大会决。

同意选举经德强先生(简历见附件)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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票乔权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
 同意选举赵福全先生(简历见附件)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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票乔权,决议通过本议案,并同意将该议案提交公司2022年度股东周年大会审议及批准。
 同意选举徐庆先生(简历见附件)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会决议作出之日起至第六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票乔权,决议通过本议案,并同意络论该案提举公司2022年度股 在居上公审议及批准。

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,并同意将该议案提交公司 2022 年度股东周年大会审议及批准。三、审议及批准类于选举公司等/品董事会副董事长的议案同意选举公司原执行 CEO 张泉先生(简历见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期自董事会决议作出之日起至第六届董事会届满之日止。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。四、审议及批准关于公司高级管理人员调整的议案。1. 同意聘任公司执行总裁于德成先生(简历见附件)为公司执行 CEO,任期自董事会决议作出之日起至第六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。2. 同意聘任公司的总裁金钊先生(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第六届董事会届满之日止。

之日起至第六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。 3. 同意聘任支保京先生(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

3. 四級的正人所有公司 第六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。

4. 同意袁宏明先生辞任公司执行总裁。 本议案董事袁宏明先生回避表决该事项

本以李宝师投票人数14人,其中14票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。 5. 同意严鉴铂先生辞任公司执行总裁。 本议案董事严鉴铂先生回避表决该事项。

本议案董事严鉴的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。
6. 同意王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。
上述议案一二、四具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司关于董事及高级管理人员变动的公告》。
五、审议及批准关于公司转让盛瑞传动股份有限公司股份暨关联交易的议案
本议案关联董事谭和光先生,江季先生,张身先生,孙少军先生回避表决该事项。
本议案实际投票人数 11人,其中 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,决议通过本议案。
上述交易内容详见公司同时在巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)上披露的《潍柴动力股份有限公司股份转让降关联企事的公告》。

股份有限公司股份转让暨关联交易的公告》。

維柴动力股份有限公司

2023年6月5日 附件:董事候选人、副董事长及高级管理人员简历 马常海先生,中国籍,1974年4月出生,1997年7月加入潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团有限公司(下称"潍柴集团")副总经理、董事会秘书,本公司职工代表监事等职;现任潍柴集团 总经理兼合规总监、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司副董事长等职;山东大学科学社会主

总经理兼合规总监、潍柴雷、召警核业科技股份有限公司副董事长等职;山东大学科学社会主义专业学士、高级政工师。
马常海先生除在公司控股股东潍柴集团任总经理等职外,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;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券会 A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、假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,本公司执行CEC;2004年7月加入本公司。历任本公司应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁等职;现任本公司副总工程师、副总设计师、科学技术研究总院副院长等职;给尔滨工程大学汽车运用工程专业学士,天津大学动力工程硕士,天津大学在定工程博士、正高级工程师、潍柴科学家、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

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;不存在不得提名为董事的情形;未受过

马加耀先生,中国籍,1968年6月出生,历任陕西法士特齿轮有限责任公司(下称"法士特 马旭耀先生,中国籍,1968年6月出生,历任陕西法土特齿轮有限责任公司(下称"法士特 乾学"副总经理,陕西法士特汽车传动集固有限责任公司(下称"法士特集团")副总经理等 职;现任法士特齿轮董事,总经理,法士特集团董事、总经理,秦川机床工具集团股份公司董事 等职;武汉理工大学锻压工艺及设备专业学士,西安交通大学工商管理专业硕士,西北工业大 学管理科学与工程专业增士,正高级经济师,高级工程师。 马旭耀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;不存在不得提名为董事的情形;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,未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;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 Richard Robinson Smith 先生, 德国 / 美国籍, 1965 年 6 月出生, 历任 AGCO Corporation 高

《Kichard Kobinson Smith 光生,德国/美国籍,1965 + 6 月间生,历日 AGCO Corporation 尚 级副总裁兼欧洲,非洲和中东总经理,AGCO Gmbh 监事会主席,KONECRANES PLC 总裁兼 首席执行官(CEO),FLSmidth & Co. A/S 非执行董事等职,现任 KION Group AG 首席执行 官(CEO)等职;普林斯顿大学系统工程学士,德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业 MBA,德国 奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士。

吴柏贝莱爾学院上問管理顿工,政治学博士。 Richard Robisson Smith 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;不存在不得提名为董 事的情形;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

他相关规定等要求的任职资格。 返德强先生,中国籍。1969年11月出生,现任山东大学法学院副教授,山东步长制药股份 有限公司独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事、济南市人民政府法律顾问,山东京 鲁律师事务所律师、青岛、济南等市仲裁员、中国国际贸易促进委员会、中国国际商会山东调 解中心關解员、中国国际商会山东商会沙外法律专业委员会专家委员等职;历任平安证券员 责任公司法律都法务经理、大鹏证券有限责任公司投资银行都高级经理、国信证券股份有限公

贡任公司法律部法务经理、大瞬证券有限责任公司投资银行部高级经理、国信证券股份有限公司投资银行部高级经理等职;烟台大学法学专业学士,武汉大学法学专业硕士、博士、华盛顿大学法学院访问学者。
迟德强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;不存在不得提名为独立董事的情形;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;未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;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效

《H。 | 赵福全先生,美国籍,1963年12月出生,现任清华大学车辆与运载学院教授、博士生导师, 汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长、世界汽车工程师学会联合会(FISITA)终身名誉主席和首届技术领导力会士,中、美两国汽车工程学会会士,广州汽车集团股份有限公司独立董事,日本三电株式会社独立董事等职;历任美国戴姆勒一克莱斯勒公司研究总监、华晨金杯汽车。 车有限公司副总裁兼研发中心总经理,华晨宝马汽车有限公司董事,上海汉风汽车设计有限公司董事长,浙江吉利控股集团有限公司副总裁兼研究院院长,吉利汽车控股有限公司(香港)执 行董事, 浙江汽车工程学院院长、澳大利亚 DSI 按股公司董事长, 英国锰铜溶股有限公司董事, 中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事,北京汽车股份有限公司独立董事,江苏龙蟠科技 股份有限公司独立董事等职;吉林工业大学内燃机专业学士,日本广岛大学机械工程系硕士、

上。 赵福全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,不存在不得提名为独立董事的情形。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。未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签会立案稽查。尚未有明确结论。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

徐兵先生,中国籍,1971年6月出生,现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师,机械 电子工程学系主任:流体动力与机电系统国家重点实验室主任:浙市"重工股份有限公司独立董事。浙江海宏浚正科技股份有限公司独立董事、浙江海宏浚正科技股份有限公司独立董事。江苏威博琼正股份有限公司独立董事等职;历任浙江大学机械工程学院机械电子经制工程研究所周所长、江苏恒立海压股份有限公司独立董事。国际精密集团有限公司独立非执行董事等职;浙江大学流体传动及控制专业学士、顽士、

《马工程》亚帝工。 徐兵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 等宋元王-子本公司有"古公司"为W人L版[即即欧东、天师)定即从"公司共临量单、血事和问效管理人员不存在关联关系;未持有本公司 私股股票;不存在不得提名为独立董事的情形"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,未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。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

聚泉先生,中国籍,1963年9月出生,本公司董事、副董事长,1986年7月加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂发动机研究所党支部副书记,质量鄂郡长,采购郡郡长,市场部部长、市场总经理兼营销总公司总经理,本公司执行总裁,执行 CEO,徐工集团工程机械股份有限公司董事,山推工程机械股份有限公司董事等职;现任潍柴集团董事,准柴重机股份有限公司董事

重事,出推上極於條放付有限公司董事,港等、或出注框架集但重事,非深重於成的有限公司董事, 北汽福田污事股份有限公司董事,港等電活(智慧次业科技股份有限公司董事等职;山东工业大 学内燃机专业学士,复旦大学工商管理专业工商管理硕士,高级经济师。 张泉先生除在公司控股股东港峰集团任董事等职外,与本公司持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至目前持有本公司 A 股股票 13,684,324 股;不存在不得提名为副董事长的情形;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

金钊先生,中国籍,1985年8月出生,本公司执行总裁;2005年7月加入本公司,历任山东 潍柴进出口有限公司总经理,本公司进出口业务总监、总裁助理,副总裁等职;现任本公司潍柴电力系统事业部总经理等职;哈尔滨工业大学热能与动力工程专业学士,正高级工程师。

金钊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;非失信被扶 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

支保京先生,中国籍,1965年8月出生,本公司执行总裁;历任陕西重型汽车有限公司(下 称"陕重汽")销售公司总经理,陕重汽总经理助理。副总经理等职;现任陕西汽车集团股份有限公司董事、陕重汽总经理等职;北京理工大学汽车专业学士、陕西工商管理硕士学院工商管理

支保京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;截至目前持有本公司 Λ 股股票 440 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 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。

潍柴动力股份有限公司

关于董事及高级管理人员变动的公告

述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司(下称"公司")董事会分别收到江奎先生、徐新玉先生、袁宏明先 生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生、闻道才先生、赵惠芳女士、王健先生提交的书面辞职申请。 因工作变动,江奎先生、徐新玉先生、严鉴铂先生、Gordon Riske 先生、闻道才先生、赵惠芳女士

因工作变动, 江奎先生, 徐新玉先生, 严鉴铂先生, Gordon Riske 先生, 闻道才先生, 赵惠芳女士申请辞任公司董事、董事会专业委员会相关职务, 授权代表等职, 袁宏明先生, 严鉴铂先生申请辞任公司执行总裁职务, 王健先生申请辞任公司副总裁职务。辞任上述职务后, 徐新王先生、Gordon Riske 先生, 闻道才先生, 赵惠芳女士将不再担任公司(含控股子公司) 担任其他职务。另外, 因任期即将届满, 李洪武先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 窝件上述职务后, 李洪武先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务, 窝任上述职务后, 李洪武先生将不再担任公司《宫腔及子公司》任何职务。 根据香港联合交易所有限公司《上市规则》等规定, 徐新王先生的辞任待公司增补新的董事及授权代表后生效, 在此之前, 徐新王先生将继续履行相关职责。李洪武先生, 闻道才先生, 赵惠芳女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一,根据相关法律法规及《公司章程》的规定, 上述独立董事的离任符公司增补新的独立董事后生效, 在此之前、秦忠武先生。 闻道才先生, 赵惠芳女士的离任福号社第公者是 李洪武先生、闻道才先生、赵惠芳女士将继续履行其独立董事及在董事会专门委员会中的职

截至本公告披露日,江奎先生、Gordon Riske 先生、李洪武先生、赵惠芳女士、王健先生未 截全本公告按露日, 江奎先生, Gordon Riske 先生, 李祺武先生, 赵惠劳女士, 王提先生未 持有公司股份; 徐新玉先生持有公司股份 13,684 234 股,约占公司股份部的 0.1568%; 袁宏明 先生持有公司股份 1,000,440 股,约占公司股份总额的 0.0115%; 严鉴铂先生持有公司股份 (约总额的 0.003%。上述持股人员将一格按照《上市公司董事、监率和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司散东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等法律法规及相关规定对其所持公司股份进行管理。公司董事会对江奎先生、徐新 玉先生、袁宏明先生、严密铂先生,Gordon Riske 先生,李祺武先生、闻道才先生、赵惠芳女士、王健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2023年6月5日

证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-019 证券代码:000338

潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明 声明人迟德强,作为潍柴动力股份有限公司(下称"公司")第六届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

√ 是 □ 否

本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

叫云, 雨拌细说明。四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。✓ 是 □ 否

如否,请详细说明

□ 元、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否、请详知说明: 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼

职(任职)问题的意见》的相关规定。

如台, 请注册玩明: 八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定。

如否,请详细说明 力、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》的相关规定 18 グルスルッカスペルと。 ✓ 是 口 否 如否、请详细说明: 十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理

人员任职资格管理办法》的相关规定。

▼ 及 日 日 中 如否, 请详細说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任 职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

如否,请详细说明:

メニロ・同 H- 即が明: 十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法規、部门規章、規范性文件和深圳证券 交易所业务規则等对于独立董事任职资格的相关规定。 , ~ □ □ □ 如否,请详细说明:

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范

如否,请详细说明 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

一人,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东,实际控制人及其附属企业任职。 $\sqrt{\ \ }$ 是 \Box

▼ 定 日 日 如否,请详细说明: 十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。 \sqrt{B} □ 否 是 凵 省 5、请详细说明: - 本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往

来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职

本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

如否,请详细说明

、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

マ 元 口 台 如否,请详细说明. 二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

监会行政处罚的人员。

十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

一十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董 事职务

本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十

√ 是 □ 否□ 不适用 如否,请详细说明

〜 Li, Bi ナコルルリ: ________二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。 ▼ 是 □ 否

一十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

三十、本人已经根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的

如否,请详细说明: 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会 议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是 □ 否□ 不适用 知ら、同F知呪明: 三十三、本人过往任职独立董事期间、不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意 见经证实明显与事实不符的情形。 ✓ 是 □ 否□ 不适用

如否,请详细说明: E十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形。

知日、月日十四元9月: 三十六、本人不存在立往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 $\sqrt{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }$ 但 否口 不适用

如否,请详细说明:

□ 1, mp (T x 11 x 12 x 19) : _ 三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。 / 是 □ 否

声明人郑重声明:

ー カスルエー りこ 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 應域它评定力。等人往往日放了型型型事例的。另一位是了中国证面工产体例证分文分别的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责。作出处立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所 声明人:迟德强

潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵福全,作为潍柴动力股份有限公司(下称"公司")第六届董事会独立董事侯选人, 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律,

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独

如否,请详细说明:

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

✓ 是□ 否如否,请详细说明:四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否,请详细说明:

✓ 是 □ 否

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休

职(任职)问题的意见》的相关规定。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人员任职资格管理办法》的相关规定

、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任 职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明:

如否,请详细说明: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

如否,请详细说明: 十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: ※出口,明日知识明: 十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接特有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不 是该上市公司前十名股东中自然人股东。

知古,用户即成明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在

四合,前年翔识明:
二十、本人不在与该公司及其控股股东,实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

✓ 是□ 否
如否,请详知说明:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

如否,请详细说明: 一二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 县□ 否

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是口否如示。 如否,请详细说明: 二十四,本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证 监会行政处罚的人员。

、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董

√ 是 □ 否 十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十

口 否口 不适用

事职务

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 / 是 口 否 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的 ✓ 是 □ 否□ 不适用

✓ 是□ 合□ 不适用
 如否,请详细说明:
 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
 ✓ 是□ 否□ 不适用
 如否,请详知说明:
 三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
 ✓ 月□ 盃□ 盃匹

√ 是 □ 否□ 不活用 、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级 管理人员的情形。

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 ✓ 是 □ 否□ 不适用

七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 声明人郑重声明 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地展行职责,作出独立判断,不受该公司主要发东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期

],如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。 声明人:赵福全

潍柴动力股份有限公司独立董事候选人声明

声明人徐兵、作为潍柴动力股份有限公司(「称"公司")第六届董事会独立董事侯选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规,部门规章,规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事侯选人任职资格及独立 性的要求,具体声明如下: 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情

如否,请详细说明: 、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

如否, 诸详细说明, 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

如否,请详细说明: 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委(关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明。

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定 ✓ 是 □ 否

是该上市公司前十名股东中自然人股东

、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定。

、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。 、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资

、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 人员任职资格管理办法》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。 如否,请详细说明: 如古、南井加远州: 十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接特有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

、 如否、请详知说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 元十、兩人不在与途公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明

如否,请详细说明: 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员,且期限尚未届满的人员 ✓ 是 □ 否如否,请详细说明: 十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证 监会行政处罚的人员。

如否,请详细说明: 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董

事职条 是 口 否

如否,请详细说明: 二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两 次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十

一是□否□不适用 ,如否,请详细说明: 二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

请详细说明 如否,请详细说明:

如否,请详细说明:

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的

√ 是 □ 否□ 不适用 如否,请详细说明: 三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会 一一一、本人过往任职独立董事物问、小平任年录 1 — 1 7 不示自由第上市公司董事宏宏 议的次数超过期间董事会议总数的一分之一的情形。 ✓ 是 □ 否□ 不适用 如否,请详细说明。 = 十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意

见经证实明显与事实不符的情形。 ✓ 是 □ 否□ 不适用

如否,请详细说明:_ 十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级

✓ 是 □ 否如否,请详细说明 三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。 √ 是 □ 否□ 不适用

声明人郑重声明 戶明八和里戶明: 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 達或重大遗漏,否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措 施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要的 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期

间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司 本人投权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

证券简称:潍柴动力 潍柴动力股份有限公司独立董事提名人声明

声明人,徐兵

提名人潍柴动力股份有限公司(下称"公司")董事会现就提名迟德强为公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、那门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下: 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事

√ 是 □ 否如否,请详细说明: 3日、病提名人6分。 二、被提名人6分。中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。 ✓ 是 □ 否 如否、请任知说明:

如否,请详细说明:

、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ✓ 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

力、破死在八下上十十一一 √ 是 □ 否 如否,请详细说明: 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 如白·周叶加成明: 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织都《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

所被提出人口任政立董事作 腐倡廉建设的意见》的相关规定。 ✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 力,被提名人扣任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》的相关规定

、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反

、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任

职资格监管办法》的相关规定 如否,请详细说明 如否,请详细说明: 十一,被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法)的相关规定。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:_

如日、時年知かり: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人 员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明。 · 被提名人担任独立董事不会讳反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳

一四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

- 五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。 如否,请详细说明:

出一班(2000/27) 六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东,也不 公司前十名股东中自然人股东。 如否,请详细说明. 一七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 / 是 □ 否!否,请详细说明 十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

是 □ 否 否,请详细说明: √ 是 □ 否

二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。 知识,明年细说明: 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员,且期限尚未屈满的人员。

✓ 是 □ 否 如否,请详细说明: 十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中

十五、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公

续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未 √ 是 □ 否□ 不适用

如否,请详细说明:

司董事职务。

✓ 是□否

如否,请详细说明

十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连

(下转 D59 版)

如否,请详细说明:_