

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI**  
**濰柴動力股份有限公司**  
**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：2338)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零一一年七月十四日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國山東濰坊  
二零一一年七月十四日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、徐新玉先生、孫少軍先生及張泉先生；本公司非執行董事為張伏生女士、劉會勝先生、姚宇先生、楊世杭先生、陳學儉先生、李新炎先生、Julius G. Kiss先生、韓小群女士、顧林生先生、李世豪先生及劉征先生；本公司之獨立非執行董事為張小虞先生、顧福身先生及房忠昌先生。

**濰柴動力股份有限公司  
關於更換職工代表監事的公告**

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

濰柴動力股份有限公司(下稱「公司」或「本公司」)工會委員會於2011年7月13日召開職工代表團(組)長會議，會議決議同意丁迎東先生因工作變動原因辭去公司職工代表監事一職，並選舉魯文武先生(附簡歷)為公司第二屆監事會職工代表監事，即日起生效，任期至公司第二屆監事會換屆之日止。

新任監事魯文武先生尚須按照深圳證券交易所和香港聯合交易所證券上市規則的要求，履行簽署《監事聲明及承諾》及備案有關程序。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司監事會  
二零一一年七月十四日

附：魯文武先生簡歷

魯文武先生，中國籍，47歲，本公司監事；1982年加入濰坊柴油機廠，歷任濰坊柴油機廠615廠副廠長、人力資源部副部長，濰柴動力股份有限公司615廠廠長、一號工廠廠長、製造部部長等職務；現任本公司工會主席兼企業文化部部長；政工師，有豐富的生產製造管理、企業文化管理等方面的工作經驗。

魯文武先生與本公司控股股東及其關聯方不存在關聯關係，未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。