

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二十一日的公告，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
二零一一年七月二十一日

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。

潍柴动力股份有限公司 2011年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）2011年第三次临时董事会会议通知于2011年7月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2011年7月21日以传真通讯表决方式召开。

会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效表决票18票。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效审议及批准了如下议案：

1、审议及批准关于聘任李绍华先生为公司副总裁的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

2、审议及批准关于聘任任冰冰女士为公司副总裁的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

3、审议及批准关于聘任丁迎东先生为公司副总裁的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

4、审议及批准关于同意徐宏先生辞去公司执行总裁职务的议案

本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

5、审议及批准关于同意刘新华先生辞去公司副总裁职务的议案
本议案实际投票人数 18 人，其中 18 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

6、审议及批准关于聘任韩彬女士为公司证券事务代表的议案
本议案实际投票人数 18 人，其中 18 票赞成，0 票反对，0 票弃权，决议通过本议案。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十一日

附：个人简历

李绍华先生，中国籍，46 岁，本公司副总裁兼市场部部长；历任营销总公司副总经理、应用工程部部长、总裁助理等职务；高级工程师，工学学士，有丰富的柴油机质量管理、生产制造管理、市场营销和客户管理方面的工作经验。

李绍华先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。

任冰冰女士，中国籍，46 岁，本公司副总裁兼采购管理部总经理；历任采购管理部副总经理、总裁助理等职务；高级经济师，经济学硕士，有丰富的采购物流管理、供应商管理、企业管理等方面的工作经验。

任冰冰女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。

丁迎东先生，中国籍，43岁，本公司副总裁；1990年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂企业策划部副部长、人力资源部部长，潍柴动力股份有限公司人力资源与企业管理部部长、总裁助理，公司监事等职务；高级经济师，高级企业人力资源管理师职业资格，工学学士，有丰富的企业管理工作经验。

丁迎东先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司1,120,000股股票，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，中国籍，26岁，本公司证券事务代表；2007年7月加入公司，在证券部从事证券事务工作，具备证券事务管理经验。

韩彬女士与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，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。