

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的股份有限公司)

(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二零一二年五月十四日的公告，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

二零一二年五月十四日

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。

## 潍柴动力股份有限公司 2012 年第二次临时监事会决议公告

本公司及监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”）2012 年第二次临时监事会会议通知于 2012 年 5 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2012 年 5 月 13 日上午 10 时在山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，监事孙承平先生、鲁文武先生、蒋建芳女士出席了本次会议。会议由监事会主席孙承平先生主持。本次监事会到会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以现场举手投票方式表决，合法有效通过如下决议：

### **审议及批准关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案**

本议案实际投票人数 3 人，其中 3 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 2011 年度股东周年大会审议及批准。

公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本届监事会建议并提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：孙承平、蒋建芳。职工代表监事将由公司职工代

表大会或其他方式民主选举产生，并与 2011 年度股东周年大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一二年五月十三日

附：非职工代表监事简历：

孙承平先生，中国籍，65 岁，本公司监事会主席；1969 年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂副厂长，湘火炬汽车集团股份有限公司监事等职；现任潍柴控股集团有限公司总经理，潍柴重机股份有限公司监事；高级经济师，大专学历。

孙承平先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任总经理；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋建芳女士，中国籍，50 岁，本公司监事；历任广西柳工集团有限公司财经审计委员会副主任、风险控制部副部长、审计部副部长，广西柳工机械股份有限公司监事；会计师职称。

蒋建芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。