

潍柴动力股份有限公司 2008 年第二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”）于2008年6月30日上午10时，在公司会议室（地址：潍坊市民生东街26号）召开了2008年第二次临时董事会会议。

本次会议于2008年6月27日以传真和专人送达方式发出通知。会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18人，出席会议董事18人，其中：11名董事亲自出席会议；董事杨世杭先生、韩小群女士分别书面委托谭旭光先生，董事李新炎先生、姚宇先生分别书面委托徐新玉先生，董事张小虞先生、顾福身先生分别书面委托房忠昌先生，董事张伏生女士书面委托孙少军先生，对董事会所有议案进行表决。经审查，董事张伏生、杨世杭、姚宇、李新炎、韩小群、张小虞、顾福身的授权委托合法有效。本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：

1、审议及批准关于聘任方红卫先生为公司执行总裁的议案

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、审议及批准关于张玉浦先生辞去公司执行总裁的议案

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、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

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，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。

4、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》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，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。

5、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》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，决议通过本议案并提交公司2008年第一次临时股东大会审议及批准。

6、审议及批准《潍柴动力股份有限公司高管人员绩效考核与薪酬激励管理办法》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。

7、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司信息披露管理办法》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。

8、审议及批准关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案

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

2008年6月30日

附件一：方红卫先生简历

附件二：独立董事关于新聘任公司高级管理人员的独立意见

附件一：

方红卫先生简历

方红卫，男，1966年8月出生，中共党员，高级经济师，工程硕士。

学历经历：

1984年9月至1989年08月，清华大学汽车工程专业，本科；

2002年4月至2007年12月，西北工业大学工业工程专业，工程硕士；

2004年12月，获得机械工业企业高级职业经理人资格认证；

2007年08月至今，上海中欧国际工商学院EMBA，在读。

工作经历：

1989年8月—1995年05月，陕西汽车制造总厂汽研所试验技术科科长；

1995年05月—1996年11月，陕西汽车制造总厂财务处副处长；

1996年11月—2001年09月，陕西汽车制造总厂副厂长；

1998年09月—2001年9月，陕西汽车制造总厂销售公司总经理（兼）；

2001年09月—2002年09月，陕西汽车制造总厂常务副厂长；

2002年09月至今，陕西重型汽车有限公司董事会董事、总经理。

附件二：

潍柴动力股份有限公司独立董事

关于新聘任公司高级管理人员的独立意见

本独立董事详细了解了新聘任高管人员方红卫先生的情况，认为方红卫先生在其专业领域取得了一定的成就，符合高管人员的任职资格，同意此次聘任。

潍柴动力股份有限公司董事会独立董事

顾福身、张小虞、房忠昌、顾林生、李世豪、刘征

2008年6月30日