

潍柴动力股份有限公司 2008 年第四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“本公司”）2008年第四次临时董事会会议通知于2008年10月3日以专人送达、传真等方式发出，会议于2008年10月6日以通讯表决方式召开。

应出席会议董事18人，共收回有效表决票18票，即实际出席会议董事18人，参会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。会议合法有效审议及批准了如下议案：

1、审议及批准关于张元福先生辞去公司秘书、财务总监、合资
会计师及授权代表职务的议案

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。

2、审议及批准关于聘任张达良先生为公司秘书、财务总监、合
资会计师及授权代表职务的议案

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。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2008年10月6日

附件一：张达良先生简历

附件二：独立董事关于新聘任张达良先生为公司秘书、财务总监、
合资格会计师及授权代表的独立董事意见

附件一：

张达良先生简历

张达良，男，38岁，1992年毕业于香港城市大学，获会计学荣誉学士学位。张达良先生在财务、会计及审计领域拥有超过15年的工作经验，为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。

工作经历：

1992年7月——1998年12月 在安永会计师事务所担任审计员至
审计经理等职务；

1999年4月——2000年6月 在广南集团担任助理财务总监；

2000年6月——2008年4月 在新确科技担任财务总监、合资格会
计师；

2000年6月——2007年9月 同时担任新确科技公司秘书。

张达良先生与本公司及控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

潍柴动力股份有限公司独立董事关于新聘任张达良先生
为公司秘书、财务总监、合资格会计师及授权代表的独立董事意见

2008年10月6日，潍柴动力股份有限公司召开了2008年第四次临时董事会会议，会上审议及批准了聘任张达良先生为公司秘书、财务总监、合资格会计师、按香港联合交易所有限公司证券上市规则规定委任的授权代表及于香港代表公司接受法律程序文件及任何须向公司送达的通知书的授权代表的议案，对此次聘任张达良先生事宜，我们发表独立意见如下：

本独立董事详细了解了新聘任张达良先生的情况，认为张达良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10月6日