

## 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。