

潍柴动力股份有限公司 2014 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的内容真实、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”）2014年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2014年5月4日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2014年5月7日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：

一、审议及批准关于陈学俭先生辞去公司董事职务的议案

本议案董事陈学俭先生回避表决。

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。陈学俭先生辞职后，将不在公司担任任何职务。

二、审议及批准关于刘征先生辞去公司独立董事职务的议案

本议案独立董事刘征先生回避表决。

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，该辞职将自本公司2013年度股东周年大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，辞职生效后，刘征先生将不在公司担任任何职务。

三、审议及批准关于李世豪先生辞去公司独立董事职务的议案

本议案独立董事李世豪先生回避表决。

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，该辞职将自本公司2013年度股东周年大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，辞职生效后，李世豪先生将不在公司担任任何职务。

四、审议及批准关于李录温先生辞去公司独立董事职务的议案

本议案独立董事李录温先生回避表决。

本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，该辞职将自本公司2013年度股东周年大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，辞职生效后，李录温先生将不在公司担任任何职务。

五、审议及批准关于选举王曰普先生为公司董事的议案

同意选举王曰普先生为公司董事（简历附后）。

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，并同意将该议案提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。

六、审议及批准关于选举张忠先生为公司独立董事的议案

同意选举张忠先生为公司独立董事（简历附后）。

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。该独立董事候选人经深圳证券交易所（下称“深交所”）备案无异议后，该议案将提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。

七、审议及批准关于选举王贡勇先生为公司独立董事的议案

同意选举王贡勇先生为公司独立董事（简历附后）。

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。该独立董事候选人经深交所备案无异议后，该议案

将提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。

八、审议及批准关于选举宁向东先生为公司独立董事的议案

同意选举宁向东先生为公司独立董事（简历附后）。

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。该独立董事候选人经深交所备案无异议后，该议案将提交公司2013年度股东周年大会审议及批准。

公司已根据深交所《独立董事备案办法》要求将独立董事候选人张忠、王贡勇、宁向东的详细信息进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

二〇一四年五月七日

附：1、王曰普个人简历

王曰普先生，中国籍，51岁；历任潍坊市计划委员会投资科科长，潍坊市电力建设办公室副主任，潍坊市投资公司副总经理；现任潍坊市投资公司董事长兼总经理，潍柴重机股份有限公司董事；高级经济师，工商管理硕士。

王曰普先生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。

2、张忠个人简历

张忠先生，中国籍，45岁；现任北京市中伦律师事务所律师、合伙人，康佳集团股份有限公司、吉林金浦钛业股份有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事；中国人民大学法学硕士。

张忠先生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。

3、王贡勇个人简历

王贡勇先生，中国籍，41岁；现任信永中和会计师事务所合伙人，孚日集团股份有限公司、吉林利源精制股份有限公司独立董事；中国注册会计师、注册评估师、高级审计师，财政部注册会计师行业领军（后备）人才，山东大学工商管理硕士。

王贡勇先生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。

4、宁向东个人简历

宁向东先生，中国籍，48岁；历任大唐电信科技股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、歌尔声学股份有限公司、宏源证券股份有限公司等上市公司独立董事；现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任，中国南方航空股份有限公司、航天科技控股集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、阳光城集团股份有限公司独立董事；清华大学数量经济学博士。

宁向东先生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。