

潍柴动力股份有限公司

2015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”）2015年第二次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于2015年5月12日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2015年5月15日以传真表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，共收回有效票数3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：

审议及批准关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

公司第四届监事会由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四届监事会非职工代表监事候选人为：鲁文武、蒋建芳。（简历见附件）

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2014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四届监事会。

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2014年度股东周年大会审议及批准。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

二〇一五年五月十五日

附：非职工代表监事简历：

鲁文武先生，中国籍，51岁，本公司监事；1982年加入潍坊柴油机厂，历任潍坊柴油机厂615厂副厂长、中速机厂副厂长、人力资源部副部长，潍柴动力股份有限公司615厂厂长、一号工厂厂长、制造部部长等职；现任本公司工会主席、党委工作部部长、员工职业发展中心主任，潍柴控股集团有限公司监事；高级政工师，大学学历。

鲁文武先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任监事；截至本公告日持有本公司股票150,000股；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，53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；现任广西柳工集团有限公司审计风控部副部长，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。