

## 潍柴动力股份有限公司

### 2015年第九次临时董事会会议决议公告

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”）2015年第九次临时董事会会议通知已于2015年10月30日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年11月2日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13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。会议合法有效通过如下决议：

#### **审议及批准关于聘任张纪元先生为公司副总裁的议案**

同意聘任张纪元先生为公司副总裁。（简历见附件）

本议案实际投票人数13人，其中13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

二〇一五年十一月二日

附件：张纪元先生个人简历

张纪元先生，中国籍，51岁，本公司副总裁，总设计师；历任本公司技术中心副主任、首席设计师、公司总裁助理等职；工程技术应用研究员，工学硕士。

张纪元先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本公告日持有本公司股票300,000股；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。