

潍柴动力股份有限公司 2018年第四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”或“本公司”）2018年第四次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2018年7月10日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2018年7月13日以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，共收回有效票数15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如下决议：

一、审议及批准关于回购公司A股股份的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议审议及批准。

本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《潍柴动力股份有限公司关于回购公司A股股份的预案》。

二、审议及批准关于提请公司股东大会授权董事会办理回购A股社会公众股份相关事宜的议案

为保证公司本次回购A股社会公众股份（下称“本次回购”）的实施，提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购的相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过股份回购议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，并同意将该特别决议案提交公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一

次A股股东会议审议及批准。

三、审议及批准关于聘任曹志月女士为公司副总裁的议案

本议案实际投票人数15人，其中15票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意聘任曹志月女士（简历附后）为公司副总裁。

四、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关产品并提供加工服务关联交易协议的议案

关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数10人，其中10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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

五、审议及批准关于修订潍柴控股集团有限公司及其附属（关联）公司向公司及其附属公司提供动能服务关联交易协议的议案

关联董事谭旭光、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数10人，其中10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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

六、审议及批准关于修订公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司采购柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案

关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数9人，其中9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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

七、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司销售柴油机及相关产品关联交易的议案

关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数9人，其中9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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

八、审议及批准关于公司及其附属公司向潍柴重机股份有限公司及其附属公司供应柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及提供劳务服务关联交易的议案

关联董事谭旭光、王曰普、江奎、张泉、徐新玉、孙少军回避表决该事项。

本议案实际投票人数9人，其中9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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

九、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司销售传动零部件及相关产品关联交易的议案

关联董事严鉴铂回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

十、审议及批准关于陕西法士特齿轮有限责任公司向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司采购传动零部件、相关产品及劳务服务关联交易的议案

关联董事严鉴铂回避表决该事项。

本议案实际投票人数14人，其中14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2018年第一次临时股东大会审议及批准。

上述议案四至议案十具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《潍柴动力股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

十一、审议及批准关于召开公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司兹定于2018年9月14日下午14:30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公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议。

本议案实际投票人数15人，其中15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

二〇一八年七月十三日

附件：

曹志月女士个人简历

曹志月女士，中国籍，1972年9月出生，现任公司信息化总监、企业管理与信息化部部长；2001年7月参加工作，曾就职国家应用软件产品质量监督检验中心；2007年10月加入潍柴动力股份有限公司，历任主任工程师、企业管理与信息化部副部长、二号工厂副厂长、信息化副总监、信息工程部部长、信息工程党支部书记、持续改进部部长兼党支部副书记等职务；中国科学院地图学与地理信息系统专业博士，美国密苏里州立大学EMBA，工程技术应用研究员，泰山产业领军人才。

曹志月女士与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日持有本公司A股股票300,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。