

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



濰柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

公告

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事會宣佈，王曰普先生已遞交辭呈辭任本公司非執行董事以及戰略發展及投資委員會成員，自二零二零年三月二十六日起生效。

董事會進一步宣佈，張良富先生獲提名為非執行董事，由本公司股東於股東週年大會批准當日起生效，直至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度股東週年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

1. 董事辭任

濰柴動力股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王曰普先生(「王先生」)因工作安排已遞交辭呈辭任本公司非執行董事以及戰略發展及投資委員會成員，自二零二零年三月二十六日起生效。

王先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向王先生於彼在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

2. 建議委任董事

為填補王先生辭任產生的空缺，張良富先生獲提名為本公司非執行董事，由股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)批准當日起生效，直至本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度股東週年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

將以候選董事的身份膺選的張良富先生的履歷詳情載列如下：

張良富先生(「張先生」)，50歲，為高級會計師。彼畢業於中華人民共和國(「中國」)中央財政金融學院(現稱中央財經大學)，取得農業財政與信用專門化學士學位，並取得中國東北財經大學公共管理碩士學位。張先生曾任濰坊市財政局預算科科員、副科長及科長以及綜合科科长、濰坊市新能源投資開發有限公司執行董事及總經理、濰坊市金融控股集團有限公司黨委副書記及總經理。張先生現任濰坊市投資集團有限公司董事、黨委副書記及總經理。

張先生將不會與本公司訂立任何服務合約。有關張先生之基本薪金將按照本公司相關薪酬政策，經考慮現時董事的薪酬後以(其中包括)張先生的長處、資歷及工作能力為基準釐定，惟須待股東批准後方可作實。

於本公告日期，除本公告所披露者外，張先生(i)過往三年並無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務，(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」))亦概無關連，(iii)並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之權益，及(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。

除本公告所披露者外，概無其他有關選舉張先生的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

根據香港上市規則，本公司將向股東寄發一份通函，當中載有(其中包括)建議委任張先生的詳情連同召開股東週年大會的通告。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
主席兼首席執行官
譚旭光

中國，二零二零年三月二十六日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為張忠先生、王貢勇先生、寧向東先生、李洪武先生及聞道才先生。