

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。



潍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

建議委任董事

董事會宣佈，蔣彥女士及余卓平先生分別獲提名為獨立非執行董事，由本公司股東於股東周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周年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

潍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，預期若干獨立非執行董事將退任獨立非執行董事以及董事會相關委員會成員，由本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)結束時起生效，以遵守中華人民共和國(「中國」)法律法規的規定，而有關規定限制獨立董事連續擔任該職位超過六年。

為填補有關董事即將退任可能產生的空缺，蔣彥女士及余卓平先生分別獲提名為獨立非執行董事，由本公司股東(「股東」)於股東周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周年大會結束時，即本屆董事會任期結束時為止。

候選董事乃按照本公司的提名政策經考慮相關因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、學歷、專業經驗及技能)而予以物色及遴選。董事會認為蔣彥女士及余卓平先生各自擁有深厚的專業知識、合適的資格及經驗，而連同其他獨立非執行董事，彼等將可有效地揉合各種專業知識，就本集團事務向董事會提供均衡獨立的意見。此外，蔣彥女士具備香港聯合交易所有限公司證券上市

規則(「香港上市規則」)項下所規定的適當專業資歷或會計或相關財務管理專業知識。另外，由於獲股東提名膺選的候選獨立非執行董事已各自確認彼已符合香港上市規則第3.13條項下規定的獨立因素，董事會認為根據香港上市規則有關獨立性的指引，彼等均為獨立人士。因此，根據董事會提名委員會的建議，董事會認為蔣彥女士及余卓平先生乃將獲選為獨立非執行董事的合資格候選人。

候選董事將不會與本公司訂立任何服務合約。候選董事的基本薪金乃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)相關候選董事的長處、資歷及工作能力為基準釐定。

將以候選董事的身份膺選的蔣彥女士及余卓平先生各自的履歷詳情載列如下：

蔣彥女士，中國籍，46歲，現任民生證券股份有限公司等多間投資銀行的內部審核顧問。彼歷任中國證券監督管理委員會發行監管部審核二處處長等職。彼為中國註冊會計師及中國註冊資產評估師。蔣女士持有財政部財政科學研究所(現稱中國財政科學研究院)頒發的管理學博士學位，主修會計學。

余卓平先生，中國籍，60歲，現任同濟大學智能型新能源汽車協同創新中心主任、同濟汽車設計研究院有限公司董事長、國家「新能源汽車」試點專項總體專家組成員、國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)重點項目首席科學家、教育部科技委學部委員、「節能與環保汽車長江學者與創新團隊」學術帶頭人、汽車節能與安全國家重點實驗室、汽車仿真與控制國家重點實驗室及汽車車身先進設計製造國家重點實驗室學術委員會委員、中國汽車工程學會副理事長、廣東達志環保科技股份有限公司獨立董事、上海海立(集團)股份有限公司獨立董

事，以及華眾車載控股有限公司非執行董事等職。彼歷任同濟大學校長助理、汽車工程系主任兼新能源汽車工程中心執行副主任、汽車學院院長、上海汽車集團股份有限公司董事、上海航天汽車機電股份有限公司獨立董事以及中國泰坦能源技術集團有限公司獨立非執行董事等職。余先生持有清華大學頒發的工程學博士學位，並為教授及博士生導師。

於本公告日期，除本公告所披露者外，蔣彥女士及余卓平先生各自(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，概無其他有關選舉蔣彥女士及余卓平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)建議選舉蔣彥女士及余卓平先生的詳情連同召開股東周年大會的通告。

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，二零二零年五月十四日

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。