

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。



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)

**委任副董事長
及
更換董事及授權代表**

董事會宣佈，現任執行董事張泉先生已獲委任為董事會副董事長，自二零二三年六月五日起生效。

董事會進一步宣佈：

- (i) 徐新玉先生已辭任執行董事、根據香港上市規則第3.05條擔任的本公司授權代表及有關董事會委員會職務，均於(a)相關新董事的委任於股東周年大會上生效及(b)委任相關新授權代表後生效；
- (ii) 嚴鑒鉞先生已辭任執行董事及有關董事會委員會職務，自二零二三年六月五日起生效；
- (iii) 江奎先生及Gordon Riske先生各自己辭任非執行董事，自二零二三年六月五日起生效；
- (iv) 聞道才先生已辭任獨立非執行董事及有關董事會委員會職務，自於股東周年大會上委任新獨立非執行董事當日起生效；
- (v) 趙惠芳女士已辭任獨立非執行董事及有關董事會委員會職務，自於股東周年大會上委任新獨立非執行董事當日起生效；及

(vi) 鑑於李洪武先生作為獨立非執行董事的現任任期即將屆滿，而李先生將根據適用法律及法規以及本公司的章程細則繼續擔任董事及有關董事會委員會職務直至股東周年大會，李先生將於股東周年大會上委任替代的新獨立非執行董事後退任獨立非執行董事及有關董事會委員會職務。

為填補上述辭任及退任董事的空缺，董事會宣佈(i)馬常海先生、王德成先生及馬旭耀先生獲提名為執行董事；(ii) Richard Robinson Smith先生獲提名為非執行董事；及(iii)遲德強先生、趙福全先生及徐兵先生獲提名為獨立非執行董事，自本公司股東於股東周年大會批准當日起生效，直至本公司截至二零二三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。

I. 委任副董事長

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」)會(「董事會」)宣佈，現任執行董事張泉先生(「張先生」)已獲委任為董事會副董事長，自二零二三年六月五日起生效，直至本公司截至二零二三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。

張泉先生的履歷詳情載列如下：

張泉先生，中國籍，59歲，為本公司執行董事。張先生於一九八六年加入濰坊柴油機廠，歷任濰坊柴油機廠發動機研究所黨支部副書記、質量部部長、採購部部長、市場部部長、市場總經理兼營銷公司總經理、本公司執行總裁及執行CEO、徐工集團工程機械股份有限公司董事、深圳證券交易所上市公司山推工程機械股份有限公司(股份代號：000680)董事等職。張先生現任濰柴控股集團有限公司董事、深圳證券交易所上市公司濰柴重機股份有限公司(股份代號：000880)董事、上海證券交易所上市公司北汽福田汽車股份有限公司(股份代號：600166)董事及濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司董事。張先生為高級經濟師，並持有山東工業大學內燃機專業學士學位及復旦大學工商管理專業碩士學位。於本公告日期，張先生持有本公司13,684,324股A股。

張先生並無就獲委任為董事會副董事長與本公司訂立任何服務合約。根據薪酬委員會的推薦建議，張先生的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)相關董事的長處、資歷及工作能力為基準釐定。於截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，支付予張先生的薪金、津貼及實物福利約為人民幣2.53百萬元。

於本公告日期，除本公告所披露者外，張泉先生(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任何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)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其他主要職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關委任張先生為董事會副董事長的事宜須敦請股東垂注，亦概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

II. 董事辭任及退任

董事會進一步宣佈：

- (i) 徐新玉先生(「徐先生」)因工作變動已辭任執行董事、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.05條擔任的本公司授權代表(「授權代表」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及本公司戰略發展及投資委員會(「戰略發展及投資委員會」)成員，均於(a)相關新董事的委任於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的股東周年大會(「股東周年大會」)上生效及(b)委任相關新授權代表後生效；
- (ii) 嚴鑾鉞先生(「嚴先生」)因工作變動已辭任執行董事及戰略發展及投資委員會成員，自二零二三年六月五日起生效；

- (iii) 江奎先生(「**江先生**」)因工作變動已辭任非執行董事，自二零二三年六月五日起生效；
- (iv) Gordon Riske先生(「**Riske先生**」)因工作變動已辭任本公司非執行董事，自二零二三年六月五日起生效；
- (v) 聞道才先生(「**聞先生**」)因工作變動已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員，自於股東周年大會上委任新獨立非執行董事當日起生效；
- (vi) 趙惠芳女士(「**趙女士**」)因工作變動已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員、審核委員會成員及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)主席，自於股東周年大會上委任新獨立非執行董事當日起生效；及
- (vii) 鑑於李洪武先生(「**李先生**」)作為獨立非執行董事的現任任期即將屆滿，而李先生將根據適用法律及法規以及本公司的章程細則繼續擔任董事及有關董事會委員會成員職務直至股東周年大會，李先生將於股東周年大會上委任替代的新獨立非執行董事後退任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席。

彼等辭任後，嚴先生及江先生將繼續於本集團擔任若干職務，而徐先生、Riske先生、聞先生、趙女士及李先生將不再於本集團擔任其他職務。

徐先生、嚴先生、江先生、Riske先生、李先生、聞先生及趙女士確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任或退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(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會向徐先生、嚴先生、江先生、Riske先生、李先生、聞先生及趙女士於彼等在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

III. 建議委任董事

為填補上述辭任及退任董事的空缺，董事會宣佈(i)馬常海先生、王德成先生及馬旭耀先生獲提名為執行董事；(ii) Richard Robinson Smith先生獲提名為非執行董事；及(iii)遲德強先生、趙福全先生及徐兵先生獲提名為獨立非執行董事，自股東於股東周年大會批准當日起生效，直至本公司截至二零二三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。

候選董事將不會就擔任董事與本公司訂立任何服務合約。根據薪酬委員會的推薦建議，該等董事的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)相關董事的長處、資歷及工作能力為基準釐定。就各候選董事所提供服務而向其支付的具體薪酬金額將披露於本公司的相關年報。

將於股東周年大會上以候選董事的身份膺選之人士的履歷詳情載列如下：

馬常海先生，中國籍，49歲，於一九九七年加入濰坊柴油機廠，歷任濰柴控股集團有限公司副總經理及董事會秘書，以及本公司職工代表監事等職。彼現任濰柴控股集團有限公司總經理兼合規總監以及濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司副董事長等職。馬先生為高級政工師並持有山東大學科學社會主義專業學士學位。

王德成先生，中國籍，44歲，為本公司執行CEO。彼於二零零四年七月加入本公司，歷任本公司應用工程總監、發動機平台總監、發動機研究院院長、總裁助理、副總裁及執行總裁等職。彼現任本公司副總工程師及副總設計師以及科學技術研究總院副院長等職。王先生為正高級工程師並持有天津大學動力工程碩士學位及哈爾濱工程大學汽車運用工程專業學士學位。彼目前為天津大學在讀工程博士生。彼亦被聘為濰柴科學家。

馬旭耀先生，中國籍，54歲，為陝西法士特齒輪有限責任公司董事及總經理以及陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司董事及總經理。彼亦為深圳證券交易所上市公司秦川機床工具集團股份公司(股份代號：000837)的董事。彼歷任陝西法士特齒輪有限責任公司副總經理及陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司副總經理等職。馬先生持有武漢理工大學鍛壓工藝及設備專業學士學位、西安交通大學工商管理碩士學位及西北工業大學管理科學與工程博士學位。彼亦為高級工程師及正高級經濟師。

Richard Robinson Smith先生，德國／美國籍，57歲，為KION Group AG首席執行官。彼歷任AGCO Corporation高級副總裁兼歐洲、非洲和中東總經理、AGCO GmbH監事會主席、KONECRANES PLC總裁兼首席執行官及FLSmith & Co. A/S非執行董事等職。Smith先生持有普林斯頓大學系統工程學士學位、德克薩斯大學奧斯汀商學院金融專業工商管理碩士學位以及德國奧拓貝森商學院工商管理碩士學位及政治學博士學位。於本公告日期，Smith先生持有本公司附屬公司KION Group AG的50,000股股份。

遲德強先生，中國籍，53歲，為山東大學法學院副教授、上海證券交易所上市公司山東步長製藥股份有限公司(股份代號：603858)獨立董事、深圳證券交易所上市公司海聯金匯科技股份有限公司(股份代號：002537)獨立董事、濟南市人民政府法律顧問、山東京魯律師事務所律師、青島及濟南市仲裁員、中國國際貿易促進委員會及中國國際商會山東調解中心調解員以及中國國際商會山東商會涉外法律專業委員會專家委員。彼歷任平安證券有限責任公司法律部法務經理、大鵬證券有限責任公司投資銀行部高級經理及國信證券股份有限公司投資銀行部高級經理等職。遲先生持有煙台大學法學專業學士學位、武漢大學法學專業碩士學位及博士學位。彼亦為華盛頓大學法學院訪問學者。

趙福全先生，美國籍，59歲，為清華大學車輛與運輸學院教授兼博士生導師、汽車產業與技術戰略研究院(TASRI)院長、世界汽車工程師學會聯合會(FISITA)終身名譽主席和首屆技術領導力會士，中、美兩國汽車工程學會會士，香港聯交所(股份代號：2238)及上海證券交易所(股份代號：601238)上市公司廣州汽車集團股份有限公司獨立非執行董事，及日本東京證券交易所上市公司日本三電株式會社(股份代號：64440)獨立董事。彼歷任美國戴姆勒-克萊斯勒公司研究總監、華晨金杯汽車有限公司副總裁兼研發中心總經理、華晨寶馬汽車有限公司董事、上海漢風汽車設計有限公司董事長、浙江吉利控股集團副總裁兼研究院院長、吉利汽車控股有限公司(香港)執行董事、浙江汽車工程學院院長、澳大利亞DSI控股公司董事長、英國錳銅控股有限公司董事、於二零一四年十一月至二零二零年一月任上海證券交易所上市公司中國汽車工程研究院股份有限公司(股份代號：601965)獨立董事、於二零一四年十二月至二零二一年三月任香港聯交所上市公司北京汽車股份有限公司(股份代號：1958)獨立董事及於二零一七年一月至二零二零年一月任上海證券交易所上市公司江蘇龍蟠科技股份有限公司(股份代碼：603906)獨立董事等職。趙先生持有吉林工業大學內燃機專業學士學位、日本廣島大學機械工程系碩士學位及博士學位。

徐兵先生，中國籍，51歲，為浙江大學機械工程學院教授兼博士生導師、機械電子工程學系主任及流體動力與機電系統國家重點實驗室主任。彼亦現任深圳證券交易所創業板上市公司浙礦重工股份有限公司(股份代號：300837)獨立董事，全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司浙江海宏液壓科技股份有限公司(股份代號：873695)獨立董事，北京證券交易所上市公司江蘇威博液壓股份有限公司(股份代號：871245)獨立董事等職。彼歷任浙江大學機械工程學院機械電子控制工程研究所副所長及於二零一五年四月至二零二一年五月任上海證券交易所上市公司江蘇恒立液壓股份有限公司(股份代號：601100)獨立董事等職。彼於二零一九年六月至二零二一年四月亦曾任香港聯交所上市公司國際精密集團有限公司(股份代號：929)獨立非執行董事一職。徐先生持有浙江大學流體傳動及控制專業學士、碩士學位，機械電子工程專業博士學位。

於本公告日期，除本公告所披露者外，候選董事各自(i)於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其他主要職務。

除本公告所披露者外，概無其他有關選舉董事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。

上述董事選舉須待股東於應屆股東周年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。根據香港上市規則，本公司將於適當時候向股東寄發一份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，二零二三年六月五日

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、孫少軍先生及袁宏明先生；本公司非執行董事為張良富先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。