

潍柴动力股份有限公司

2020年第五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”）2020年第五次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2020年6月23日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2020年6月29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了如下决议：

一、审议及批准关于选举公司战略发展及投资委员会委员的议案

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，同意选举张良富先生、余卓平先生为公司战略发展及投资委员会委员。

本次选举完成后，公司战略发展及投资委员会由谭旭光（主席）、Michael Macht（副主席）、张良富、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂、余卓平等九位董事组成。

二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案

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，同意选举蒋彦女士、余卓平先生、赵惠芳女士为公司审核委员会委员，并由蒋彦女士担任主席职务。

本次选举完成后，公司审核委员会由蒋彦（主席）、李洪武、闻道才、余卓平、赵惠芳等五位董事组成。

三、审议及批准关于选举公司薪酬委员会委员的议案

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，同意选举蒋彦女士、赵惠芳女士为公司薪酬委员会委员，并由赵惠芳女士担任主席职务。

本次选举完成后，公司薪酬委员会由谭旭光、赵惠芳（主席）、蒋彦等三位董事组成。

四、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案

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，同意选举赵惠芳女士为公司提名委员会委员，并由李洪武先生担任主席职务。

本次选举完成后，公司提名委员会由李洪武（主席）、徐新玉、赵惠芳等三位董事组成。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司董事会

2020年6月29日