

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2011-21

潍柴重机股份有限公司

第四届监事会第三十一次临时会议决议公告

本公司及监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。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第三十一次临时会议于2011年9月16日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于会议召开2日前以送达的方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在监事孙承平先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：

审议关于选举公司监事会主席的议案

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。一致选举刘增清先生为公司监事会主席。

刘增清先生简历：

刘增清先生，45岁，本科学历，1989年参加工作，历任潍柴95厂团委书记、潍柴单缸机厂办公室主任、山东潍柴进出口有限公司办公室主任、副总经理，曾挂职山东省国资委董事会监事会工作处副处长等职。

刘增清先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

潍柴重机股份有限公司

监事会

二〇一一年九月十六日