

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2018-023

潍柴重机股份有限公司 2018年第三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。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2018年6月8日以通讯表决方式召开了2018年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年6月5日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

公司六届七次董事会会议已审议通过选举徐宏先生、张泉先生、孙少军先生、吴洪伟先生、王曰普先生、马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案，鉴于孙少军先生因工作原因辞去第七届董事会非独立董事候选人资格，根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其他候选人不变，并同意将本议案提交2017年度股东大会审议。（李宗立先生简历附后）

该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一八年六月八日

附：李宗立先生简历

李宗立先生， 52 岁，工程硕士学位，工程技术应用研究员。1991 年参加工作，历任淄博柴油机总公司副总经理、总经理、副董事长等职。

李宗立先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。