

潍柴重机股份有限公司 七届六次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2020年8月28日以通讯表决方式召开了公司七届六次董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年8月17日以电子邮件或专人送达方式发出。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。会议合法有效地审议了如下议案：

1. 关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案

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。

2. 关于公司2020年上半年计提资产减值准备的议案

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。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年上半年计提资产减值准备的公告》。

3. 关于计提辞退福利的议案

按照公司相关政策，根据《企业会计准则第13号—或有事项》以及《企业会计准则第9号—职工薪酬》第六条的相关规定，2020年上半年公司计提辞退福利费用1,687.15万元，减少公司当期净利润1,434.07万元。

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。

4. 关于选举公司第七届董事会董事长的议案

鉴于徐宏先生因年龄原因辞去公司第七届董事会董事长、董事等职务，经董事会提名委员会资格审核通过，选举李宗立先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为李宗立先生，董事会授权公司经理层履行相关法定程序。（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。

5. 关于调整公司第七届董事会相关专业委员会委员的议案

鉴于徐宏先生辞去第七届董事会相关专业委员会职务，经审议，同意对相关专业委员会成员进行调整，调整后相关专业委员会组成情况如下：

战略委员会：李宗立、张泉、杨建国，其中李宗立为该委员会召集人。

提名委员会：杨建国、李宗立、杨奇云，其中杨建国为该委员会召集人。

薪酬与考核委员会：杨奇云、李宗立、吴洪伟、张树明，其中杨奇云为该委员会召集人。

上述委员任期至本届董事会任期届满时止。

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。

6. 关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，同意选举尹晓青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。尹晓青先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。（尹晓青先生简历附后）

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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，并同意将本议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

7. 关于聘任公司总经理的议案

鉴于李宗立先生因工作调整辞去公司总经理职务，由公司董事长推荐，并经董事会提名委员会资格审核通过，聘任尹晓青先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

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。

8. 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案

该议案关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、张良富回避表决。

该议案表决结果为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过，并同意将本议案提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《日常持续性关联交易公告》。

9. 关于山东重工集团财务有限公司 2020 年上半年风险评估报告的议案

该议案涉及关联交易，关联董事吴洪伟回避表决。

该议案表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。

具体内容详见公司同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于山东重工集团财务有限公司 2020 年上半年风险评估报告的公告》。

10. 关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第 6、8 项议案将提交 2020 年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。

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

二〇二〇年八月二十八日

附：李宗立先生、尹晓青先生简历

李宗立先生，1966 年 7 月出生，工学博士学位，工程技术应用研究员，本公司董事长、党委书记兼质量总监。1991 年参加工作，历任淄博柴油机厂研究所所长、副总工程师，淄博柴油机总公司总工程师、副总经理、总经理、副董事长，潍柴重机股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记等职。

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长的情形，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。

尹晓青先生，1980年10月出生，研究生学历，工程师，本公司总经理、党委副书记、技术总监兼技术中心主任。2006年参加工作，历任潍柴重机股份有限公司技术中心设计二室副主任、销售公司应用工程部副经理、经理、销售公司总经理助理、船舶动力销售公司总经理助理、副总经理、船舶动力销售公司应用部经理等职。

尹晓青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/总经理的情形，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。