

证券代码：000880

证券简称：潍柴重机

公告编号：2018-001

潍柴重机股份有限公司

2018 年第一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 1 月 2 日以传真通讯表决方式召开了公司 2018 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。

本次会议于 2017 年 12 月 28 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 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：

关于聘任公司副总经理的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任王德华先生为公司副总经理，聘期至本届董事会任期届满时止。（王德华先生简历附后）

表决结果为：同意 9 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

二〇一八年一月二日

附：王德华先生简历

王德华先生，47 岁，本科学历，本公司副总经理兼船舶动力销售公司总经理。1995 年参加工作，历任淮滨、芜湖、微山、邳州、武汉等维修服务中心主

任,潍柴重机股份有限公司船舶动力销售公司总经理兼专业客户及推进系统业务部经理,潍柴动力股份有限公司市场部副部长兼营销党总支管理党支部书记、市场管理分部经理等职。

王德华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,不存在不得提名为高级管理人员的情形,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。