

债券代码：163106

债券简称：20 潍柴 01

潍柴控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

王俊伟，原任潍柴控股集团有限公司董事；

鲁文武，原任潍柴控股集团有限公司监事会主席；

王涤非，原任潍柴控股集团有限公司监事。

（二）人员变动的原因和依据

根据山东重工干字[2022]6 号文件，王俊伟不再担任潍柴控股集团有限公司董事职务。

根据山东重工干字[2022]27 号文件，潍柴控股集团有限公司聘任王延磊担任公司监事会主席职务，鲁文武不再担任潍柴控股集团有限公司监事会主席职务。

根据山东重工干字[2022]6 号文件，潍柴控股集团有限公司聘任申传东担任公司监事职务。

根据山东重工干字[2022]50 号文件，王涤非不再担任潍柴控股集团有限公司监事职务。

（三）新聘任人员的基本情况

王延磊先生，男，现任潍柴控股集团有限公司工会主席兼党委工作部部长，潍柴动力股份有限公司工会主席兼党委工作部部长，潍柴重机股份有限公司工会主席。1969 年 7 月出生，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任潍柴动力股份有限公司 615 厂副厂长、二号工厂厂长，重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司常务

副总经理，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，潍柴（扬州）特种车有限公司董事长、总经理，潍柴（扬州）亚星汽车有限公司董事，中国重型汽车集团有限公司工会主席，潍柴雷沃重工集团有限公司副总经理、董事等职务。

申传东先生，男，现任山东重工集团有限公司副总经理兼 CFO，中国重汽集团有限公司副总经理。1966 年 9 月出生，中共党员，研究生，农学硕士，正高级会计师、注册会计师。曾任山东重工集团财务有限公司董事长，山重融资租赁有限公司董事长，山推工程机械股份有限公司董事，山东省交通工业集团控股有限公司董事，中通客车股份有限公司董事，山重建机有限公司董事，山东宇泰汽车零部件有限公司董事，山东汽车制造有限公司董事，重汽（重庆）轻型汽车有限公司董事，潍柴智能科技有限公司董事等职务。

上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程规定。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

本公司新任监事任职手续已按照相关规定所需程序履行。

二、影响分析和应对措施

本次人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响，对本公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，也不会导致公司治理结构发生重大变化。

特此公告。

（以下页无正文）

(本页无正文，为《潍柴控股集团有限公司董事、监事发生变动的公告》之盖章页)

