

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

更換財務總監

董事會宣佈，鄭焜堂先生已辭任本公司財務總監，自二零二一年六月七日起生效，而曲洪坤女士已獲委任為本公司財務總監，自同日起生效。

潍柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作安排變動原因，鄭焜堂先生(「鄭先生」)已辭任本公司財務總監，自二零二一年六月七日起生效。然而，鄭先生將繼續擔任本公司海外財務總監、本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之本公司授權代表以及為本公司接收香港法律程序文件及通告的授權代表。

鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司財務總監之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，曲洪坤女士已獲委任為本公司財務總監，自二零二一年六月七日起生效。

曲洪坤女士(「**曲女士**」)，40歲，高級會計師及中華人民共和國(「**中國**」)註冊會計師。彼於二零零五年七月畢業於中國哈爾濱工業大學會計學專業，獲得管理學學士學位。同年，曲女士加入濰坊柴油機廠(濰柴控股集團有限公司的前身，「**濰柴控股**」)。於二零一零年六月至二零一六年四月，彼於濰柴控股擔任財務部科長及部長助理等多個職位。於二零一六年四月至二零一七年二月，曲女士為濰柴重機股份有限公司的財務總監及財務部部長。於二零一七年二月至二零一八年三月，彼於濰柴控股擔任財務部部長。於二零一七年五月至二零一八年三月，曲女士於濰柴(濰坊)後市場服務有限公司擔任監事及於博杜安(濰坊)動力有限公司擔任監事。彼亦於二零一七年八月至二零一八年三月擔任濰柴(揚州)亞星汽車有限公司監事及監事會主席。於二零一八年三月至二零二零年二月，曲女士於山東重工集團有限公司擔任財務管理部部長且於山東山推機械有限公司擔任監事及監事會主席。自二零一八年四月起，曲女士亦於泰山財產保險股份有限公司擔任監事。於二零二零年三月至二零二一年五月，曲女士為中國重汽(香港)有限公司(「**中國重汽**」，連同其附屬公司，統稱「**中國重汽集團**」)的執行董事、中國重汽集團財務總監及中國重汽若干附屬公司的董事。於二零二零年二月至二零二零年九月，彼亦為中國重汽集團財務部部長。於二零二零年九月至二零二一年五月，彼為中國重型汽車集團有限公司之財務總監，並於二零二零年十一月至二零二一年五月兼任中國重汽集團價值工程部部長一職。曲女士現任濰柴控股董事及山東重工集團財務有限公司董事等職。

上述本公司財務總監變動已獲董事會批准。

董事會謹此對鄺先生於作為本公司財務總監任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，並歡迎曲女士履新。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
主席兼首席執行官
譚旭光

中國，二零二一年六月七日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。