



**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)

**董事名單與其角色和職能**

潍柴動力股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

譚旭光(董事長)

張泉(副董事長)

馬常海

王德成(首席執行官)

孫少軍

袁宏明

馬旭耀

**非執行董事**

張良富

Richard Robinson Smith

Michael Martin Macht

**獨立非執行董事**

蔣彥

遲德強

趙福全

徐兵

陶化安

董事會設立4個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展及投資委員會
譚旭光				C
張泉				M
馬常海			M	
王德成				M
孫少軍				M
袁宏明				M
馬旭耀				M
張良富		M		M
Michael Martin Macht				VC
蔣彥	C	C		
遲德強	M		C	
趙福全	M	M		
徐兵	M		M	
陶化安	M			M

附註：

C 有關委員會的主席

VC有關委員會的副主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二四年五月十日