



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

董事會名單、角色和職能

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事：

趙剡水先生（董事長）
董建紅女士
屈大偉先生
劉繼國先生（總經理）

非執行董事：

蘇維珂先生（副董事長）
閻麟角先生
劉永樂先生

獨立非執行董事：

陳秀山先生
羅錫文先生
洪暹國先生
張秋生先生

董事會已成立四個專門委員會，下表為各專門委員會的成員資料：

董事會成員	委員會	戰略及投資委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
執行董事					
趙剡水先生（董事長）		C	M		
董建紅女士				M	
屈大偉先生					
劉繼國先生（總經理）		M			
非執行董事					
蘇維珂先生（副董事長）		M			
閻麟角先生		M			M
劉永樂先生				M	
獨立非執行董事					
陳秀山先生				M	C
羅錫文先生			C	C	
洪暹國先生			M	M	
張秋生先生		M			M

附註：

C 董事會專門委員會的主席

M 董事會專門委員會的成員

第一拖拉機股份有限公司
董事會

中國·洛陽
2012年3月31日