



第一拖拉機股份有限公司

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：

董事：

趙剡水先生(董事長)
蘇維珂先生(副董事長)
閆麟角先生
郭志強先生
董建紅女士
屈大偉先生
劉繼國先生
吳勇先生

獨立非執行董事：

洪暹國先生
張秋生先生
邢敏先生
吳德龍先生

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
董事：				
趙剡水先生(董事長)	C	M		
蘇維珂先生(副董事長)	M			
閆麟角先生	M			M
郭志強先生				
董建紅女士			M	
屈大偉先生				
劉繼國先生	M			
吳勇先生			M	
獨立非執行董事：				
洪暹國先生		C	C	
張秋生先生	M			C
邢敏先生		M	M	
吳德龍先生			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12月21日