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：

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
屈大偉先生
劉繼國先生
吳　勇先生
王二龍先生

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				
屈大偉先生				
劉繼國先生	M			
吳　勇先生			M	
王二龍先生				
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
2013年12月30日