



# 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)  
王二龍先生(副董事長)  
閆麟角先生  
吳宗彥先生  
王克俊先生  
郭志強先生  
劉繼國先生  
吳勇先生

**獨立非執行董事：**

洪暹國先生  
邢敏先生  
吳德龍先生  
于增彪先生

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
<b>董事：</b>				
趙剡水先生(董事長)	C	M		
王二龍先生(副董事長)	M			
閆麟角先生	M			M
吳宗彥先生	M		M	
王克俊先生				
郭志強先生				
劉繼國先生				
吳勇先生			M	
<b>獨立非執行董事：</b>				
洪暹國先生		C	C	
邢敏先生	M	M	M	
吳德龍先生			M	C
于增彪先生				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  
2014年6月20日