



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)
王二龍先生(副董事長)
吳勇先生

非執行董事：

李鶴鵬先生
謝東鋼先生
李凱先生
尹東方先生

獨立非執行董事：

楊敏麗女士
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
執行董事：					
趙剡水先生(董事長)		C	M		
王二龍先生(副董事長)		M			
吳勇先生		M			
非執行董事：					
李鶴鵬先生				M	
謝東鋼先生				M	
李凱先生		M			
尹東方先生					M
獨立非執行董事：					
楊敏麗女士		M	M		
邢敏先生			C	M	
吳德龍先生				M	C
于增彪先生				C	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
2015年10月30日