



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：

吳 勇先生(副董事長)

非執行董事：

李鶴鵬先生

謝東鋼先生

周泓海先生

獨立非執行董事：

于增彪先生

楊敏麗女士

王玉茹女士

薛立品先生

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：					
吳 勇先生(副董事長)		M			
非執行董事：					
李鶴鵬先生				M	
謝東鋼先生		M			
周泓海先生					M
獨立非執行董事：					
于增彪先生				C	M
楊敏麗女士		M	C		
王玉茹女士			M	M	
薛立品先生				M	C

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

中國•洛陽

2019年4月2日