



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：

黎曉煜先生(董事長)

蔡濟波先生(副董事長)

劉繼國先生

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：

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：					
黎曉煜先生(董事長)		C	M		
蔡濟波先生(副董事長)		M		M	
劉繼國先生		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：					
楊敏麗女士		M	C	M	
王玉茹女士			M	M	M
薛立品先生				C	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

2020年5月28日

* 僅供識別