

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

第九屆董事會第一次會議決議公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本公司第九屆董事會於2022年4月13日在河南省洛陽市建設路154號公司營業地以現場結合視頻連線方式召開第一次會議(「本次會議」)，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名(含委託出席1名)。經全體董事推舉，本次會議由劉繼國董事主持，本次會議形成以下決議：

一. 審議通過《關於選舉公司董事長的議案》

選舉劉繼國董事擔任公司第九屆董事會董事長，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日公司第九屆董事會任期屆滿。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

二. 審議通過《關於公司第九屆董事會專門委員會組成的議案》

同意公司第九屆董事會各專門委員會人員組成：

(一) 董事會戰略、投資及可持續發展委員會

主席：劉繼國

成員：方憲法、徐立友

(二) 董事會提名委員會

主席：王書茂

成員：劉繼國、薛立品

(三) 董事會薪酬委員會

主席：薛立品

成員：馬智慧、王書茂

(四) 董事會審核委員會

主席：薛立品

成員：張治宇、徐立友

各委員任期與公司第九屆董事會任期同步。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

三. 審議通過《關於聘任公司總經理的議案》

同意聘任劉繼國先生為公司總經理，任期與公司第九屆董事會任期同步。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

四. 審議通過《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》

根據總經理劉繼國提名，同意聘任蘇文生先生、于麗娜女士、薛文璞先生、魏濤先生、楊廣軍先生為公司副總經理，聘任蘇曄先生為公司財務總監，任期與公司第九屆董事會任期同步。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

五. 審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

同意聘任于麗娜女士擔任公司董事會秘書和公司秘書，任期與公司第九屆董事會任期同步。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

六. 審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任彭強先生擔任公司證券事務代表，任期與公司第九屆董事會任期同步。

表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。

上述六項議案中涉及人員簡歷詳見附件。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

附件：

董事長、總經理劉繼國先生，1964年12月出生，教授級高級工程師，現任公司董事長、總經理，中國一拖集團有限公司(以下簡稱「**中國一拖**」)黨委書記、副董事長。劉先生於1987年加入中國一拖，曾任中國一拖總經理助理、副總經理、安全總監，本公司副總經理等職。劉先生先後就讀於東北重型機械學院和江蘇大學，獲頒工學學士和工程碩士學位。劉先生在企業管理、生產經營及財務管理等方面擁有豐富的經驗。

副總經理蘇文生先生，1968年8月出生，高級工程師，現任公司副總經理，中國一拖黨委副書記。蘇先生於1991年加入中國一拖，曾任公司總經理助理等職。蘇先生先後就讀於甘肅工業大學、江蘇大學、河南科技大學，獲頒工學學士及工程碩士學位。蘇先生在生產經營、企業管理方面擁有豐富經驗。

副總經理兼董事會秘書于麗娜女士，1970年8月出生，經濟師、企業二級法律顧問，擁有律師資格，現任公司副總經理兼董事會秘書，中國一拖黨委常委，國機資本控股有限公司董事，華晨中國機械控股有限公司董事。於女士於1992年加入中國一拖，曾任公司投資者關係總監等職。於女士先後就讀於中南政法學院和中國政法大學，獲頒法學學士學位和法律碩士學位。於女士在投資及資本運作、公司治理、人力資源管理、資產管理方面擁有豐富經驗。

副總經理薛文璞先生，1973年2月出生，高級工程師，現任公司副總經理，中國一拖黨委常委。薛先生於1994年加入中國一拖，歷任公司第三裝配廠副廠長、廠長、黨委副書記(兼)、第一裝配廠廠長、大拖裝配廠廠長、黨委副書記(兼)。薛先生曾就讀於鄭州工學院，擁有工學學士學位。薛先生在生產經營管理、市場營銷等方面擁有豐富經驗。

財務總監蘇曄先生，1973年10月出生，高級會計師，現任公司財務總監，中國一拖黨委常委。蘇先生曾任國機資產管理有限公司資產財務部總經理、資產運營部總經理，國機資產管理有限公司總經理助理、職工董事，國機時代置業成都有限公司執行董事(董事長)、總經理，國機投資管理成都有限公司執行董事、總經理，中國地質裝備集團有限公司財務總監等職。蘇先生曾就讀於首都經濟貿易大學、對外經濟貿易大學，擁有經濟學學士、工商管理碩士學位。蘇先生在財務管理、企業運營管理方面擁有豐富經驗。

副總經理魏濤先生，1980年10月出生，高級工程師，現任公司副總經理，中國一拖黨委常委。魏先生於2003年加入中國一拖，歷任公司第三裝配廠副廠長、質量工程中心副主任，中國一拖質量部部長、科技發展部副部長，公司總經理助理等職。魏先生畢業於東北農業大學，擁有工學學士學位。魏先生在生產製造、技術質量管理及幹部、人力資源管理等方面擁有豐富經驗。

副總經理楊廣軍先生，1983年2月出生，工程師，現任公司副總經理，中國一拖黨委常委。楊先生於2009年加入中國一拖，歷任一拖(洛陽)柴油機有限公司黨委書記、副總經理，公司總經理助理等職。楊先生畢業於河南科技大學，擁有工學學士學位。楊先生在市場營銷、生產製造及採購管理等方面擁有豐富經驗。

證券事務代表彭強先生，1983年9月出生，法律碩士，擁有法律職業資格證，現任公司證券事務代表、董事會辦公室證券事務科科長。彭先生於2011年加入中國一拖，在上市公司信息披露、證券事務方面擁有豐富的從業經驗。