



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：

劉繼國先生(董事長)

非執行董事：

張治宇先生

方憲法先生

張 斌先生

獨立非執行董事：

薛立品先生

王書茂先生

徐立友先生

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、投資 及可持續發 展委員會	提名委員會	薪酬委員會	審核委員會
執行董事：				
劉繼國先生	C	M		
非執行董事：				
張治宇先生				M
方憲法先生	M			
張 斌先生			M	
獨立非執行董事：				
薛立品先生		M	C	C
王書茂先生		C	M	
徐立友先生	M			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

中國·洛陽

2022年12月20日

* 僅供識別