

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018 年 10 月 30 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

选举赵剡水先生担任公司第八届董事会董事长、吴勇先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于公司第八届董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成：

（一）战略及投资委员会

主席：赵剡水

成员：吴勇、朱卫江、谢东钢、杨敏丽

（二）提名委员会

主席：杨敏丽

成员：赵剡水、王玉茹

（三）薪酬委员会

主席：于增彪

成员：李鹤鹏、李凯、王玉茹、薛立品

（四）审核委员会

主席：薛立品

成员：于增彪、周泓海

各委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱卫江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理朱卫江提名，同意聘任王克俊先生、刘继国先生、苏文生先生、于丽娜女士为公司副总经理，聘任姚卫东先生为公司财务总监。

上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》

同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任卫亚俊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 10 月 31 日

附件

董事长赵剡水先生，1963年4月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长、董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员，中国一拖董事长、党委书记、总经理。赵先生目前还兼任中国农业机械工业协会副会长、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事长。赵先生于1983年加入中国一拖，曾任本公司副总经理、总经理、副董事长及中国一拖副总工程师、副总经理、党委副书记等职。赵先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，拥有工学博士学位，1994年及2001年作为访问学者分别赴日本北海道大学、京都大学学习深造一年。赵先生在企业
管理、战略规划、产品开发及设计、技术管理等方面拥有丰富经验。

副董事长吴勇先生，1965年5月出生，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员，中国一拖党委副书记。吴先生于1987年加入中国一拖，曾任本公司党委书记、纪委书记、总经理，中国一拖党委常委、副总经理、纪委书记等职。吴先生先后就读于河南财经学院、香港理工大学，获颁理学硕士学位。吴先生在企业运营、人力资源管理以及战略规划等方面拥有丰富经验。

总经理朱卫江先生，1971年4月出生，教授级高级工程师，现任本公司总经理，中国一拖党委副书记。朱先生于1992年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）
工程机械有限公司总经理助理，公司销售部副部长（主持工作）、三装厂副厂长，中国一拖汽车事业部副总经理，公司农装事业部总经理助理、农装营销中心总经理，公司总经理助理、副总经理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学，分别获颁学士学位和工程硕士学位，朱先生
在技术管理、生产管理、营销管理、人力资源管理等方面拥有丰富经验。

副总经理王克俊先生，1964年12月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学，获颁工程硕士学位，王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

副总经理刘继国先生，1964年12月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。刘先生1987年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位，刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。

副总经理苏文生先生，1968年8月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖，曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位，苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

财务总监姚卫东先生，1966年7月出生，高级会计师，现任本公司财务总监。姚先生于1989年加入中国一拖，曾任副总会计师、总会计师等职。姚先生先后就读于陕西机械学院、中国科技大学管理科学与工程研究生课程班，姚先生在公司财务管理方面拥有丰富经验。

副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970年8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖，曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位，在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

证券事务代表卫亚俊女士，1981年2月出生，大学本科学历，拥有企业法律顾问资格、上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，现任公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表。卫女士2003年加入中国一拖，曾任中国一拖法律事务部合同管理科科长，董事会办公室主任助理。卫女士在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。