

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会审议情况

1、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任赵庆亮先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司董事会聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订〈决策事项及权限表〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：赵庆亮先生简历

赵庆亮先生，1982年9月出生，正高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。赵先生先后就读于中国农业大学及中国农业机械化科学研究院，获颁工学硕士学位，曾任中国农业机械化科学研究院集团有限公司团委书记、副总经理、党委委员。赵先生在企业管理、质量检测、市场营销等方面拥有丰富经验。