

第一拖拉机股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议资料



2019 年 4 月

目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	3
三、会议议案	4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下：

一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应于 2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30-3:00 办理会议登记。

二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不超过两次。

四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。

五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。

会 议 议 程

现场会议时间：2019 年 4 月 25 日下午 3:00

网络投票时间：2019 年 4 月 25 日上午 9:30-11:30

下午 1:00-3:00

会议召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

会议议程：

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	推选计票人、监票人
三	审议议案
1	关于选举公司第八届董事会执行董事的议案
四	股东或股东代表提问
五	记名投票表决所有议案，统计现场会议表决结果
六	现场会议休会，等待网络投票结果
七	宣布本次会议表决结果及本次会议决议
八	律师宣读见证意见
九	会议结束

2019 年第一次临时股东大会议案一

关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

各位股东及股东代表：

由于赵剡水先生、朱卫江先生、李凯先生已分别辞去公司执行董事以及其各自在董事会专门委员会担任的职务。根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名黎晓煜先生、刘继国先生、蔡济波先生为公司第八届董事会执行董事候选人，任期自股东大会选举完成之日起至 2021 年 10 月 28 日。本次选举采用累积投票方式。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《执行董事候选人简历》

二〇一九年四月

附件：

执行董事候选人简历

黎晓煜先生，1966 年 6 月出生，教授级高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，国机资本控股有限公司副董事长，国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部部长(科技发展部、军工管理办公室)，国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记，中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生毕业于华中工学院，获颁工学学士学位。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

刘继国先生，1964 年 12 月出生，教授级高级工程师，现任本公司总经理。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，本公司副总经理、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。

蔡济波先生，1969 年 11 月出生，高级工程师、高级国际商务师，享受国务院特殊津贴，现任中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，获颁工学学士学位和管理学博士学位，在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。