

## **第一拖拉机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开第七次会议（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》**

选举黎晓煜董事担任公司第八届董事会董事长、蔡济波董事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。吴勇董事不再担任公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》**

同意增补黎晓煜董事、蔡济波董事、刘继国董事为公司第八届董事会战略及投资委员会委员，黎晓煜董事任公司第八届董事会战略及投资委员会主席；同意增补黎晓煜董事为公司第八届董事会提名委员会委员；同意增补蔡济波董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员。

表决结果：同意 11 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

2019年4月26日