

第一拖拉机股份有限公司

关于副董事长辞任及选举董事长、副董事长的公告

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）吴勇董事因工作需要，于 2019 年 4 月 25 日公司 2019 年第一次临时股东大会后辞去副董事长、董事会战略及投资委员会委员职务，继续担任公司董事职务。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）选举黎晓煜先生为公司董事长、蔡济波先生为公司副董事长（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件：

黎晓煜先生简历

黎晓煜先生，1966年6月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长，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(科技发展部、军工管理办公室)部长，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。

蔡济波先生简历

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，现任本公司副董事长，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。