

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八届董事会第三十五次会议决议公告**

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 2022 年 3 月 3 日以通讯方式召开第三十五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则〉及〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中，修订公司《章程》及《董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。《董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则》及《董事会薪酬委员会工作细则》经董事会审议批准即可生效。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则〉〈董事会薪酬委员会工作细则〉及〈投资经营决策制度〉的公告》

**二、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》**

同意提名刘继国、张治宇、方宪法、马智慧、薛立品、王书茂、徐立友为本公司第九届董事会董事候选人，其中薛立品、王书茂、徐立友为独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会成员尚需由公司股东大会以累积投票方式，逐名选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》**

同意公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购动能协议〉2022 年-2024 年上限金额的议案》**

同意将公司与中国一拖集团有限公司签订的《采购动能协议》2022 年-2024 年交易上限金额分别增加至 24,000 万元、24,000 万元及 26,000 万元。

关联董事黎晓煜、刘继国、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决。表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于增加 2022 年-2024 年采购动能日常关联交易上限金额的公告》。

### **五、审议通过《关于修订公司〈投资经营决策制度〉的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于修订公司〈章程〉〈董事会议事规则〉〈董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则〉〈董事会薪酬委员会工作细则〉及〈投资经营决策制度〉的公告》

### **六、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于上述议案尚需股东大会审议批准，董事会决定召集公司 2022 年第一次临时股东大会。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会

议的召开时间、地点等事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年第一次临时股东大会通知》将另行公告。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日

附件：第九届董事会董事候选人简介

**刘继国先生**，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员、总经理，中国一拖党委书记、副董事长。刘先生于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、生产经营及财务管理等方面拥有丰富的经验。

**张治宇先生**，1956年4月出生，教授级高级工程师、高级国际商务师，现任中国一拖董事、中国机械设备工程股份有限公司董事、中国福马机械集团有限公司董事。张先生曾任中设江苏机械设备进出口公司副总经济师、进口分公司经理、江苏苏美达贸易公司总经理、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副总经理、国机汽车股份有限公司(600335.SH)董事、中国恒天集团有限公司董事。张先生先后就读于河北机电学院，获颁工学学士学位，张先生在机械制造、国际贸易及企业管理方面有丰富经验。

**方宪法先生**，1963年2月出生，中国农业机械化科学研究院首席专家，享受国务院政府特殊津贴，现任中国农业机械化科学研究院副院长、总工程师、研究员、博士生导师，中国一拖董事。方先生曾任中国农业机械化科学研究院副总工程师等职。方先生先后就读于北京农机学院、中国农业大学，获颁工学博士学位。方先生在农业机械、农业工程及企业管理等方面拥有丰富经验。

**马智慧先生**，1984年10月出生，经济师，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理，兼任中国一拖董事，中钢洛耐科技股份有限公司（上海证券交易所科创板拟上市公司）董事、董事会战略委员会委员，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司董事。马先生曾任河南森源重工有限公司部长，洛阳国宏投资控股集团有限公司企业管理部部长。马先生曾就读于郑州大学，获颁工学及管理学士学位。马先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

**薛立品先生**，1963年11月出生，香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员，特许金融策略师协会会员，香港华人会计师公会附属

会员及香港商界会计师协会会员，现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会主席，北京汽车股份有限公司（1958.HK）独立非执行董事，Alpcorp Ltd 及 Alpcorp Trading Services Ltd 董事，创慧顾问咨询公司 & 创慧中医诊所总经理，并担任特许金融策略师协会首席讲师。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并获颁工商管理学士（优良）及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所，安永会计师事务所，东美商业表格有限公司，Logo S. A.，翔鹭实业有限公司，集宝香港有限公司，江森自控香港有限公司，中华商务联合印刷（香港）有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司（819.HK），北青传媒股份有限公司（1000.HK），星美国际集团有限公司（198.HK），王氏国际集团有限公司（99.HK）及北京燃气蓝天控股有限公司（6828.HK 及 SGX UQ7）任高层管理工作。

**王书茂先生**，1959 年 7 月出生，中国农业大学教授、博士生导师。王先生目前还兼任中国农业机械学会理事、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、中国农机学会基础技术分会名誉主任、北京农业工程学会理事、中国农业机械化协会农机鉴定检测分会委员、中国机械工程学会高级会员、中国仪器仪表学会高级会员、美国农业与生物工程学会会员和《国外电子测量技术》编委等。王先生先后就读于北京农业机械化学院、北京农业工程大学，获颁工学硕士学位，从事智能农业装备教学和科学研究近四十年，主持完成多项国家科技支撑和重点研发项目，曾荣获“全国十佳农机教师”称号。

**徐立友先生**，1974 年 12 月出生，河南科技大学教授，博士生导师，洛阳市优秀专家，现任河南科技大学车辆与交通工程学院院长，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。徐先生还兼任中国汽车工程学会理事，河南省汽车工程学会副理事长，中国农业机械学会拖拉机分会副主任委员，中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员，中国机械工业教育协会车辆工程学科教学委员会委员，中国农业机械学会材料加工分会委员，中国农业机械学会青年工作委员会委员。徐先生毕业于西安理工大学，获颁工学博士学位，长期从事车辆新型传动理论与控制技术、车辆性能分析方法及仿真技术及低速电动车辆传动技术等方面的研究及教学工作，是车辆工程领域的专家，河南省高层次人才，河南省教育厅学术技术带头人，曾荣获河南省科技进步

一等奖 1 项，河南省科技进步二等奖 4 项，中国机械工业科学技术奖一等奖 1 项，中国机械工业科学技术奖二等奖 1 项。