

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会于 2022 年 4 月 13 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（含委托出席 1 名）。经全体董事推举，本次会议由刘继国董事主持，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举刘继国董事担任公司第九届董事会董事长，任期自 2022 年 4 月 13 日起至 2025 年 4 月 12 日公司第九届董事会任期届满。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成的议案》

同意公司第九届董事会各专门委员会人员组成：

（一）董事会战略、投资及可持续发展委员会

主席：刘继国

成员：方宪法、徐立友

（二）董事会提名委员会

主席：王书茂

成员：刘继国、薛立品

（三）董事会薪酬委员会

主席：薛立品

成员：马智慧、王书茂

（四）董事会审核委员会

主席：薛立品

成员：张治宇、徐立友

各委员任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任刘继国先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理刘继国提名，同意聘任苏文生先生、于丽娜女士、薛文璞先生、魏涛先生、杨广军先生为公司副总经理，聘任苏晔先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任彭强先生担任公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期同步。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中涉及人员简历详见附件。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件：

董事长、总经理刘继国先生，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任公司董事长、总经理，中国一拖集团有限公司（以下简称“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，本公司副总经理等职。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。

副总经理苏文生先生，1968年8月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委副书记。苏先生于1991年加入中国一拖，曾任公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位。苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970年8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任公司副总经理兼董事会秘书，中国一拖党委常委。于女士于1992年加入中国一拖，曾任公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位。于女士在投资及资本运作、公司治理、人力资源管理、资产管理方面拥有丰富经验。

副总经理薛文璞先生，1973年2月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。薛先生于1994年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、厂长、党委副书记（兼）、第一装配厂厂长、大拖装配厂厂长、党委副书记

（兼）。薛先生曾就读于郑州工学院，拥有工学学士学位。薛先生在生产经营管理、市场营销等方面拥有丰富经验。

财务总监苏晔先生，1973年10月出生，高级会计师，现任公司财务总监，中国一拖党委常委。苏先生曾任国机资产管理有限公司资产财务部总经理、资产运营部总经理，国机资产管理有限公司总经理助理、职工董事，国机时代置业成都有限公司执行董事（董事长）、总经理，国机投资管理成都有限公司执行董事、总经理，中国地质装备集团有限公司财务总监等职。苏先生曾就读于首都经济贸易大学、对外经济贸易大学，拥有经济学学士、工商管理硕士学位。苏先生在财务管理、企业运营管理方面拥有丰富经验。

副总经理魏涛先生，1980年10月出生，高级工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。魏先生于2003年加入中国一拖，历任公司第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，中国一拖质量部部长、科技发展部副部长，公司总经理助理等职。魏先生毕业于东北农业大学，拥有工学学士学位。魏先生在生产制造、技术质量管理及干部、人力资源管理等方面拥有丰富经验。

副总经理杨广军先生，1983年2月出生，工程师，现任公司副总经理，中国一拖党委常委。杨先生于2009年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）柴油机有限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理等职。杨先生毕业于河南科技大学，拥有工学学士学位。杨先生在市场营销、生产制造及采购管理等方面拥有丰富经验。

证券事务代表彭强先生，1983年9月出生，法律硕士，拥有法律职业资格证书，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。彭先生于2011年加入中国一拖，在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。