



第一拖拉机股份有限公司 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

董事名單、角色和職能

第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：

執行董事：

趙維林先生（董事長）

魏 濤先生

非執行董事：

方憲法先生

楊建輝先生

孫 峰先生

獨立非執行董事：

王書茂先生

徐立友先生

黃綺汶女士

職工代表董事：

李 鵬先生

董事會已成立四個專門委員會，下表為各專門委員會的成員資料：

董事會成員 委員會	戰略投資及 可持續發展 委員會	提名委員會	薪酬委員會	審計委員會
執行董事：				
趙維林先生	C	M		
魏 濤先生	M			
非執行董事：				
方憲法先生	M			
楊建輝先生				M
孫 峰先生			M	
獨立非執行董事：				
王書茂先生			C	M
徐立友先生		C	M	
黃綺汶女士	M	M		C
職工代表董事：				
李 鵬先生				

附註：

C 董事會專門委員會的主席

M 董事會專門委員會的成員

中國•洛陽

二零二五年十二月十六日

* 僅供識別