

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十九次会议(以下简称本次会议)于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 《公司 2025 年第三季度报告》

同意公司 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

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《一拖股份 2025 年第三季度报告》。

(二) 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任魏涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意

将本议案提交董事会审议。

（三）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任苏文生先生、赵庆亮先生、杨广军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（四）《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任刘斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘斌先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

刘斌先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

（六）《关于聘任公司秘书的议案》

同意聘任刘斌先生及黄雅婷女士担任联席公司秘书，并委任黄雅婷女士担任公司于《联交所上市规则》下的授权代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过本议案，并同意

将本议案提交董事会审议。

于丽娜女士因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理兼董事会秘书、公司秘书，公司及董事会对于丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢。

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张爽女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0379-64967038

电子邮箱：msc0038@ytogroup.com、kicyzhang@126.com

办公地址：河南省洛阳市建设路 154 号

附件：高级管理人员和证券事务代表简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

高级管理人员和证券事务代表简历

魏涛先生，1980年10月出生，工学学士，教授级高级工程师。魏先生2003年参加工作，曾任公司下属第三装配厂副厂长、质量工程中心副主任，公司科技发展部副部长、质量部部长、人力资源部部长，公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、董事会战略投资及可持续发展委员会委员、总经理，中国一拖集团有限公司党委副书记。

苏文生先生，1968年8月出生，工程硕士，高级工程师。苏先生1991年参加工作，曾任公司下属第三装配厂厂长，公司总经理助理。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委副书记。

赵庆亮先生，1982年9月出生，工学硕士，正高级工程师。赵先生2009年参加工作，曾任中国农业机械化科学研究院团委书记、副院长、党委委员，中国农业机械化科学研究院集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委常委。

杨广军先生，1983年2月出生，工学学士，高级工程师。杨先生2005年参加工作，曾任一拖（洛阳）柴油机有限公司党委书记、副总经理，公司总经理助理。现任本公司副总经理、中国一拖集团有限公司党委常委。

刘斌先生，1975年4月出生，会计学本科，正高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内审师。刘先生1993年参加工作，曾任江苏林海动力机械集团公司副总会计师，林海股份有限公司财务总监，洛阳轴研科技股份有限公司财务总监，国机精工集团股份有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监、中国一拖集团有限公司党委常委。

黄雅婷女士，工商管理学学士、法学学士，香港律师会会员。黄女士现任德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙的合伙人，熟悉香港《联交所上市规则》、《公司条例》及企业管治方面的合规工作，拥有丰富的公司秘书及法律经验，具备香港联交所认可的担任公司秘书须具备的学术及专业资格。

张爽女士，1989年8月出生，管理学学士，中级会计师。张女士2011年参加工作，现任公司证券事务代表、董事会办公室证券事务科科长。

截止本公告披露日，上述人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》等规

定，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，不属于失信被执行人。除本公告披露外，上述人员与本公司现任董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人均无关联关系。