

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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）第九届董事会第四十次会议（以下简称本次会议）于 2025 年 11 月 19 日以视频方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 17 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）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 同意提名赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名方宪法先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 同意提名杨建辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 同意提名孙峰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

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 年第三次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（二）《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

1. 同意提名王书茂先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名徐立友先生为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名黄绮汶女士为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起三年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或学习证明。

公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

（三）《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》

公司参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况及相关内部制度规定，拟定第十届董事会董事薪酬方案。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、王书茂、徐立友、黄绮汶回避表决，因有权表决董事不足三人，本议案

直接提交股东会审议。

公司第九届董事会薪酬委员会 2025 年第二次会议审议本议案，全体委员回避表决。

（四）《关于为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》

同意公司投保由中国平安财产保险股份有限公司承保的董事责任保险。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于对一拖国际经济贸易有限公司增资的议案》

同意公司以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资 2.8 亿元，增资完成后，一拖国际经济贸易有限公司仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会 2025 年第四次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

（六）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2025 年第三次临时股东大会，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。

附件：第十届董事会董事候选人简历

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

赵维林先生，1970年3月出生，文学学士，高级国际商务师。赵先生曾任苏美达国际技术贸易有限公司副总经理、董事长、党委书记，苏美达成套设备工程有限公司董事长、党总支书记，苏美达股份有限公司（股票代码：600710）副总经理、总经理、董事、党委副书记。现任本公司董事长、董事会战略投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。

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董事、党委副书记。

方宪法先生，1963年2月出生，工学博士，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。方先生曾任中国农业机械化科学研究院副院长等职。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，中国农业机械化科学研究院总工程师、研究员、博士生导师，中国一拖集团有限公司董事，国机数字科技有限公司董事。

杨建辉先生，1961年12月出生，工程博士，教授级高级工程师。杨先生曾任中国机械工业建设集团有限公司董事、党委书记、副总经理，中国机械工业集团有限公司党委巡视专员。现任本公司董事、董事会薪酬委员会委员，中国福马机械集团有限公司董事，中国一拖集团有限公司董事。

孙峰先生，1963年8月出生，工商管理硕士，高级工程师。孙先生曾任中国福马机械集团有限公司总经理、董事长、党委书记，林海股份有限公司（股票代码：600099）董事长。现任中国一拖集团有限公司董事、中国地质装备集团有限公司董事。

二、独立董事候选人

王书茂先生，1959年7月出生，工学硕士，教授、博士生导师。王先生曾任中国农业大学车辆与交通工程学院副院长、中国农业机械学会理事、中国农机学会基础技术分会名誉主任、中国农机化协会农机鉴定分会委员、北京农业工程学会理事、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、“科创中国”国家农机装备服务团专家等职务。现任本公司独立董事，董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。

徐立友先生，1974年12月出生，工学博士，教授、博士生导师。徐先生现任本公司独立董事，董事会薪酬委员会主席、战略投资及可持续发展委员会委员、审计委员会委员，河南科技大学车辆与交通工程学院院长，智能农业动力装备全国重点实验室副主任，河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任。徐先生还兼任中国农业机械学会理事，中国汽车工程学会理事，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等职务。

黄绮汶女士，1988年7月出生，会计学工商管理、法律学士，香港会计及财务汇报局执业会计师、注册会计师，注册ESG分析师。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察委员会。现任本公司独立董事，董事会审计委员会主席、提名委员会委员，上邦永晋咨询有限公司总监。