

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **关于副董事长变更的公告**

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）选举吴勇先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

王二龙先生因工作变动于本次会议后辞去董事职务，不再担任公司任何职务。至此，公司董事会现有 10 名董事，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

公司独立董事发表如下意见：本次选举公司副董事长的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。吴勇先生为公司现任董事，具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格，且具备履职所需的专业知识和工作能力，同意选举吴勇先生为公司副董事长。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

附件：

### 吴勇先生简历

吴勇先生，1965年5月出生，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员，中国一拖党委副书记。吴先生于1987年加入中国一拖，曾任本公司党委书记、纪委书记、总经理，中国一拖党委常委、副总经理、纪委书记等职。吴先生先后就读于河南财经学院、香港理工大学，获颁理学硕士学位。吴先生在企业运营、人力资源管理以及战略规划等方面拥有丰富的经验。