

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2024—24

## 第一拖拉机股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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 2024 年 7 月 12 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核及建议，公司董事会同意提名黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生不存在《公司法》及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况。黎晓煜先生、杨建辉先生、苗雨先生具备履职所需的专业经验和工作能力，符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 7 月 13 日

附件：

### 非独立董事候选人简历

黎晓煜，男，中国国籍，1966年6月出生，本科学历，工学学士学位，教授级高级工程师。现任中国机械工业集团有限公司党委常委、副总经理，兼任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司总经理助理、人力资源部（党委组织部）部长，中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，第一拖拉机股份有限公司董事长，中国机械工业集团有限公司战略投资部（科技发展部、军工管理办公室）部长。

杨建辉，男，中国国籍，1961年12月出生，工程博士，正高级工程师。现任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。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。

苗雨，男，中国国籍，1986年2月出生，本科学历，MBA。现任洛阳国宏投资控股集团有限公司基金管理部总经理。苗先生曾任洛阳高新区金融办副主任、洛阳自贸区投资发展有限公司董事长兼总经理，洛阳高新区丰李镇副镇长（挂职）兼尹屯村党支部书记，洛阳高新区财政金融部副部长。