



FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

第一拖拉機股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0038)

委任董事及監事公告

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零零五年度股東周年大會(「股東周年大會」)已於二零零六年六月十六日(星期五)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市建設路154號舉行，藉此以下普通決議案：(i)選舉並委任本公司第四屆董事會董事，任期三年，於二零零六年七月一日起生效，並於二零零九年六月三十日屆滿；(ii)重選鹿中民先生及陳秀山先生為獨立非執行董事；及(iii)選舉並委任本公司第四屆監事會監事(本公司的股東(「股東」)代表)，任期三年，於二零零六年七月一日起生效，並於二零零九年六月三十日屆滿，已於股東周年大會上獲審議並得以通過。

本公司第三屆董事會及第三屆監事會的合約期於二零零六年六月三十日屆滿後，本公司第四屆董事會及第四屆監事會的合約期由二零零六年七月一日起生效。

本公司第四屆董事會董事成員含十名執行董事：劉大功先生、劉文英先生、趙剡水先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、張晶先生、李有吉先生、劉雙成先生及趙飛先生；及四名獨立非執行董事：鹿中民先生、陳志先生、陳秀山先生及羅錫文先生(新委任)。

本公司第四屆監事會的監事(股東代表)成員含五名監事：劉阿南先生、孔令福先生(新委任)、許蔚林先生、趙生耀先生(新委任)及邵建新先生。

董事會藉此向加入董事會的羅錫文先生及加入本公司監事會的孔令福先生及趙生耀先生表示熱烈歡迎。

第四屆董事會新委任董事成員(即羅錫文先生)及第四屆監事會新委任監事(股東代表)成員(即孔令福先生及趙生耀先生)的簡歷如下：

1. 羅錫文先生，61歲，獨立非執行董事

經驗

羅先生於一九七九年加入華南農學院，歷任華南農業大學農業工程學院副教授、華南農業大學工程技術學院院長、教授，現任華南農業大學副校長、博士生導師，國務院學位委員會農業工程學科組召集人。一九八七年至一九八九年以訪問學者的身份到美國佛吉尼亞州大學、美國肯塔基大學做為期兩年的研修。羅先生現兼任中國農業工程學會副理事長、中國農業機械學會副理事長、中國農業機械學會地面機器系統學會副理事長、中國農業工程學會電子技術與電腦應用專業委員會副主任委員、中國農業機械學會農業機械化分會副主任委員、《農業工程學報》編輯委員會副主編。一九八二年畢業於華南農學院，獲頒碩士學位，擁有教授職稱。除上文披露外，羅先生概無於過去三年任職本公司或本公司及其附屬公司(「集團」)任何其他成員公司的任何其他職位，亦無任職任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

羅先生將不會與本公司訂立服務協議，服務年期為期三年。羅先生將不收取董事酬金。

關係

羅先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本公告日期，羅先生並無於本公司股份（「股份」）（定義見《證券及期貨條例》第XV部（香港法例第571章，「證券及期貨條例」））中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任羅先生為本公司獨立非執行董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需股東注意。

2. 孔令福先生，55歲，監事

經驗

孔先生於一九六六年加入中國一拖集團有限公司及其附屬公司（「中國第一拖拉機集團」），歷任中國一拖集團有限公司辦公室科長、通用鑄造廠廠長、黨委辦公室主任。現任中國一拖集團有限公司工會副主席。孔先生一九九六年畢業於中央黨校經濟管理專業，擁有高級政工師職稱。孔先生在生產經營管理和工會工作等方面有豐富的經驗。除上文披露外，孔先生概無於過去三年任職本公司或集團任何其他成員公司的任何其他職位，亦無任職任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

孔先生將於重選日後與本公司訂立服務協議，為期三年。孔先生將收取為由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂（並按股東授權）的監事酬金。孔先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

孔先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本公告日期，孔先生並無於股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任孔先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需股東注意。

3. 趙生耀先生，51歲，監事

經驗

趙先生於一九七五年加入中國第一拖拉機集團，歷任一拖（洛陽）工程機械有限公司副總經理、一拖（洛陽）燃油噴射有限公司副總經理及公共關係書記。現任中國一拖集團有限公司紀委副書記。趙先生在生產經營管理、行政監察方面具有相當經驗。從一九九七年開始服務於本公司。除上文披露外，趙先生概無於過去三年任職本公司或集團任何其他成員公司的任何其他職位，亦無任職任何其他上市公司的董事職銜。

服務年期及酬金

趙先生將於重選日後與本公司訂立服務協議，為期三年。趙先生將收取由董事會參照根據其於本公司的職責及有關職位的市場價格而制訂（並按股東授權）的監事酬金。趙先生亦將有權按公司業績收取年度任意花紅。

關係

趙先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或任何管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所知悉，於本公告日期，趙先生並無於股份（定義見《證券及期貨條例》第XV部）中擁有任何權益。

需股東注意事項

就委任趙先生為本公司監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須披露的任何事項，亦無任何事項需股東注意。

有關本公司第四屆董事會其他董事成員，以及第四屆監事會其他監事（股東代表）成員的詳情，請參閱附錄於本公司二零零五年度年報內的股東周年大會通告。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
董事長
劉大功

中華人民共和國•洛陽市
二零零六年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會含十位執行董事：董事長劉大功先生、劉文英先生、趙剡水先生、閆麟角先生、李騰蛟先生、邵海晨先生、張晶先生、李有吉先生、劉雙成先生及趙飛先生；及三位獨立非執行董事：鹿中民先生、陳志先生及陳秀山先生。

* 僅供識別