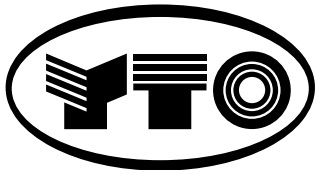


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司*

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

委任本公司總經理、副總經理、 總會計師及投資者關係總監

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈趙剡水先生獲委任為本公司總經理；連國慶先生獲委任為本公司常務副總經理；劉耀先生、侯治平先生、朱衛江先生、蘇文生先生及宋玉平先生分別獲委任為本公司副總經理；姚衛東先生獲委任為本公司總會計師；于麗娜女士獲委任為本公司投資者關係總監(副總經理級)，上述各人任期均自二零一二年十一月十四日起至第五屆董事會任期屆滿止。

鑒於上述，劉繼國先生及任惠娟女士自二零一二年十一月十四日起將分別不再擔任本公司總經理及副總經理職務。

趙剡水先生、連國慶先生、劉耀先生、侯治平先生、朱衛江先生、蘇文生先生、宋玉平先生、姚衛東先生及于麗娜女士的簡歷見下方。

趙剡水先生，現年49歲，教授級高級工程師，現任本公司董事長、執行董事、董事會戰略及投資委員會主席、提名委員會委員，中國一拖集團有限公司(「中國一拖」)董事長。趙先生於一九八三年加入中國一拖，歷任中國一拖第一裝配廠副廠長、副總工程師、副總經理、總經理及本公司常務副總經理、董事、董事長等職。趙先生先後就讀於江蘇工學院、江蘇大學，獲頒工學學士、工學碩士與工學博士學位，並於一九九四年及二零零一年作為訪問學者赴日本北海道大學、京都大學學習深造。趙先生在企業管理、戰略規劃、產品開發及設計、技術管理等方面擁有豐富經驗。

連國慶先生，現年56歲，高級工程師，現任本公司副總經理。連先生於一九八二年加入中國一拖，歷任中國一拖第二裝配廠技術科科長、副總師、本公司第三裝配廠副總師、總師、常務副廠長、廠長、中國一拖農業裝備事業部副總經理、總經理等職。連先生先後畢業於洛陽工學院拖拉機設計與製造專業及管理科學與工程研究生班，獲頒工學學士學位。連先生熟悉機械設計及製造，在生產經營、企業管理方面擁有豐富的經驗。

劉耀先生，現年52歲，高級工程師，現任本公司總工藝師。劉先生於一九八二年加入中國一拖，歷任中國一拖裝備分公司技術副總經理、工裝製造廠技術副廠長、一拖(洛陽)收穫機械有限公司總經理、中國一拖農業裝備事業部副總經理、中國一拖副總工程師、本公司總質量師等職。劉先生畢業於洛陽工學院拖拉機設計與製造專業，獲頒工學學士學位，熟悉機械製造工藝技術，在產品品質管制方面擁有豐富的經驗。

侯治平先生，現年54歲，高級工程師，現任本公司總經理助理。侯先生於一九八二年加入中國一拖，歷任中國一拖通鑄分廠車間主任、廠長助理，本公司精鑄廠廠長、市場部部長、生產總監等職。侯先生先後畢業於洛陽工學院、江蘇大學，獲頒工學學士及工程碩士學位，在生產經營、企業管理等方面擁有豐富的經驗。

姚衛東先生，現年46歲，高級會計師，現任本公司副總會計師、財務部部長。姚先生於一九八九年加入中國一拖，歷任本公司第一裝配廠財務科科長、一拖清江拖拉機有限公司總經理助理、本公司財務部副部長、部長等職。姚先生先後畢業於陝西機械學院管理系財務專業、中國科技大學管理科學與工程研究生課程班，獲頒學士學位，在公司財務管理方面擁有豐富經驗。

朱衛江先生，現年41歲，高級工程師，現任本公司總經理助理。朱先生於一九九二年加入中國一拖，歷任一拖(洛陽)工程機械有限公司科長、部長、本公司第三裝配廠副廠長、營銷管理部副部長、農業裝備事業部總經理助理、中國一拖汽車事業部副總經理、農業裝備營銷中心總經理等職。朱先生先後畢業於重慶大學、河南科技大學，獲頒工學學士及工程碩士學位，在機械設計、農業機械產品市場研究及行銷策劃方面擁有豐富經驗。

蘇文生先生，現年44歲，工程師，現任本公司總經理助理。蘇先生於一九九一年加入中國一拖，歷任本公司生產部科長、第三裝配廠廠長助理、副廠長、廠長等職。蘇先生先後畢業於甘肅工業大學、江蘇大學及河南科技大學，獲頒工學學士及工程碩士學位，熟悉機械製造與設計，在生產經營、企業管理方面擁有豐富經驗。

宋玉平先生，現年48歲，高級工程師，現任本公司總經理助理。宋先生於一九八七年加入中國一拖，歷任中國一拖質檢部主任工程師、品質部部長，本公司第四裝配廠副廠長、廠長等職。宋先生畢業於洛陽工學院內燃機專業，獲頒工學學士學位，熟悉產品設計與製造，在產品品質管制方面擁有豐富經驗。

于麗娜女士，現年42歲，經濟師、企業二級法律顧問，擁有律師資格，現任本公司董事會秘書。于女士於一九九二年加入中國一拖，歷任本公司董事會秘書處法律顧問、秘書處主任、董事會秘書助理等職。于女士先後就讀於中南政法學院法律系及中國政法大學法律專業，獲頒法學士學位及法律碩士學位，在企業管理、資本運作方面擁有豐富經驗。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

二零一二年十一月十五日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為趙剡水先生；本公司副董事長兼非執行董事為蘇維珂先生；其他董事會成員為：三位執行董事董建紅女士、屈大偉先生及劉繼國先生；兩位非執行董事閆麟角先生及劉永樂先生；以及四位獨立非執行董事羅錫文先生、陳秀山先生、洪暹國先生及張秋生先生。

* 僅供識別