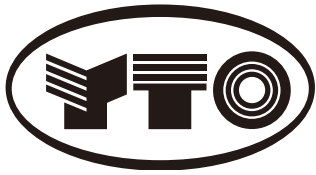


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 本公司職工監事的變動

本公告乃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)條而刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)監事(「監事」)會(「監事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

根據本公司於2014年4月17日召開的職工代表大會民主管理聯席會議決議，監事會宣佈，許蔚林先生由於工作變動原因，不再擔任本公司第六屆監事會職工監事，自2014年4月17日起生效。許蔚林先生已確認，彼與本公司監事會及董事(「董事」)會(「董事會」)並無任何意見分歧，並且無任何有關的事項需提請本公司股東垂注。本公司對許蔚林先生在擔任職工監事期間為本公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！

為填補職工監事的空缺，本公司職工代表大會民主管理聯席會於2014年4月17日選舉趙國忠先生為本公司第六屆監事會職工監事，任期自2014年4月17日起至2015年12月19日止。

上述職工監事的詳細資料如下：

趙國忠先生，現年54歲，本科學歷。現任一拖（洛陽）柴油機有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席；一拖（洛陽）動力機械有限公司黨委書記、紀委書記。趙先生曾任一拖（洛陽）開創裝備科技有限公司黨委書記、紀委書記、副總經理；一拖（洛陽）車橋有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席、副總經理。

除上述所披露者外，上述職工監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

## **服務年期及酬金**

上述職工監事的任期自2014年4月17日起至2015年12月19日止。根據本公司2012年12月20日第四次臨時股東大會批准的《第六屆董事會董事、第六屆監事會監事薪酬方案》，彼將根據其在本公司擔任的管理職務（以較高職務為準），按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

## **關係**

除上述所披露者外，上述職工監事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

## **股份權益**

就董事所悉，截至本公告日期止，上述職工監事概無在本公司股份（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）中擁有任何權益。

## 需提請本公司股東注意事項

有關委任上述職工監事一事，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)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需本公司股東注意。

### 第一拖拉機股份有限公司

#### 監事會

中國•洛陽

2014年4月18日

於本公告日期，本公司董事長為趙剡水先生；本公司副董事長為王二龍先生；其他董事會成員為：四位董事閆麟角先生、郭志強先生、劉繼國先生及吳勇先生；以及四位獨立非執行董事洪暹國先生、張秋生先生、邢敏先生及吳德龍先生。

\* 僅供識別