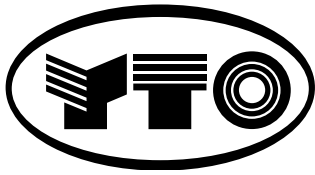


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 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)

### 監事的委任

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)條刊發。

第一拖拉機股份有限公司(「**本公司**」)及本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，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。

茲提述本公司日期為2014年6月17日有關本公司監事(「**監事**」)辭任的公告。

為填補許世棟先生辭任監事後的臨時空缺，董事會欣然宣佈，根據本公司控股股東中國一拖集團有限公司(「**中國一拖**」)的提名，本公司建議委任許蔚林先生(「**許先生**」)為新監事，任期自本公司股東在本公司將於2014年7月7日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上批准其委任之日起至2015年12月19日止。臨時股東大會補充通告將儘快寄發予股東。

上述擬任監事的詳情載列如下：

**許蔚林先生**，52歲，擁有經濟師職稱。許先生先後就讀於鄭州大學、江蘇理工大學及河南科技大學。許先生於2009年8月至2012年7月任本公司第一裝配廠黨委書記、紀委書記；2012年7月至2014年4月任本公司第一裝配廠廠長、黨委書記、紀委書記；2012年12月至2014年4月任本公司職工監事；2014年4月至今任中國一拖紀委書記。許先生在審計監察、企業管理等方面擁有豐富經驗。

除以上所披露者外，於過去三年，許先生並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

### **服務期限及酬金**

倘許先生獲委任為監事，其任期將自本公司股東於臨時股東大會上批准其委任之日起至2015年12月19日止。許先生將不會就擔任監事領取任何薪酬。

### **關係**

除以上所披露者外，許先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或本公司主要或控股股東並無關係。

### **股份權益**

就董事所知，截至本公告日期，許先生並無於本公司股份（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。

## 須提請本公司股東注意的事項

有關委任許先生為監事一事，並無須予披露之資料，其亦未涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露之任何事項，亦無其他事項須提請本公司股東注意。

委任許先生需經臨時股東大會批准，方可作實。

## 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求本公司股東批准委任許先生為監事。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈之普通決議案進行表決。臨時股東大會補充通告將儘快寄發予股東。

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

2014年6月19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：六位董事閆麟角先生、吳宗彥先生、王克俊先生、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、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

\* 僅供識別