

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之內容概不負責，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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》。

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

二零一五年八月十四日

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遲國先生、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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（“公司”）第六届董事会于 2015 年 8 月 14 日以通讯方式召开第二十一次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司部分经理层人员的议案》

聘任吴勇先生为公司总经理，赵剡水先生不再担任公司总经理职务；

聘任王克俊先生、刘继国先生为公司副总经理，连国庆先生不再担任公司常务副总经理职务，刘耀先生、侯治平先生不再担任公司副总经理职务；

公司不再设置总会计师及投资者关系总监职位，现任总会计师姚卫东先生担任公司财务总监，现任董事会秘书兼投资者关系总监于丽娜女士担任公司副总经理兼董事会秘书。

上述人员任期自公司董事会批准之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（吴勇先生、王克俊先生、刘继国先生简历见附件）

二、审议通过《关于对一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资 1500 万元的议案》

同意公司以自有资金 1,500 万元向全资子公司一拖（新疆）东方红装备机械有限公司增资，增资款分两期到位，首期增资 450 万元。全部增资完成后，一拖（新疆）东方红装备机械有限公司的注册资本将增加至 16,000 万元。

表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日

附件：

吴勇先生，1965 年 5 月出生，高级经济师，现任第一拖拉机股份有限公司执行董事、董事会薪酬委员会委员、党委书记、纪委书记。吴先生于 1987 年加入中国一拖集团有限公司，曾任一拖（洛阳）福莱格车身有限公司总经理、中国一拖集团有限公司党委工作部部长、工会副主席、副总经理。吴先生在企业管理方面拥有丰富的经验。

王克俊先生，1964 年 12 月出生，高级工程师，现任第一拖拉机股份有限公司非执行董事。王先生于 1985 年 7 月加入中国一拖集团有限公司，曾任中国一拖集团有限公司动能分公司经理、中国一拖集团有限公司总经理助理、副总经理。王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富的经验。

刘继国先生，1964 年 12 月出生，高级工程师，现任第一拖拉机股份有限公司非执行董事。刘先生于 1987 年加入中国一拖集团有限公司，曾任第一拖拉机股份有限公司常务副总经理、总经理，中国一拖集团有限公司总经理助理、副总经理。刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。