

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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告》。

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

二零一五年十月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、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**

### **第七届董事会第一次会议决议公告**

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”）第七届董事会于 2015 年 10 月 30 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第一次会议（“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议形成以下决议：

#### **一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案**

选举赵剡水先生连任公司第七届董事会董事长、王二龙先生连任公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **二、关于聘任公司总经理的议案**

同意继续聘任吴勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **三、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案**

经逐名表决，同意继续聘任王克俊先生、刘继国先生、苏文生先生、朱卫江先生、宋玉平先生、于丽娜女士为公司副总经理，继续聘任姚卫东先生为公司财务总监。

上述人员的任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 四、关于公司第七届董事会专门委员会组成的议案

经逐项表决，同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成：

（一）战略及投资委员会

主席：赵剡水

成员：王二龙、吴勇、李凯、杨敏丽

（二）审核委员会

主席：吴德龙

成员：于增彪、尹东方

（三）提名委员会

主席：邢敏

成员：赵剡水、杨敏丽

（四）薪酬委员会

主席：于增彪

成员：邢敏、吴德龙、李鹤鹏、谢东钢

根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 五、关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案

同意继续聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 六、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意继续聘任卫亚俊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 人员简历：

1、上述董事长、副董事长、总经理以及董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2015 年 10 月 10 日于上海证券交易所网站发布的《2015 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、公司副总经理、财务总监以及董事会秘书的简历详见附件 1《公司高级管理人员简历》。

3、公司证券事务代表的简历详见附件 2《公司证券事务代表简历》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2015 年 10 月 30 日

## 附件 1

### 公司高级管理人员简历

王克俊先生，1964年12月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖。王先生曾任中国一拖动能分公司经理、总经理助理、副总经理、本公司董事。王先生先后就读于湖南大学电机专业、江苏大学动力工程专业，工程硕士，王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

刘继国先生，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任本公司副总经理。刘先生1987年加入中国一拖，历任本公司齿轮厂副厂长、厂长，热处理厂厂长，第一装配厂厂长，农业装备事业部副总经理、总经理，中国一拖生产运行部部长、总经理助理、副总经理、安全总监，本公司总经理、董事。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位，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。

苏文生先生，1968年8月出生，工程师，现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖，历任本公司生产部科长、第三装配厂厂长、总经理助理等职。苏先生先后毕业于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位，苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。

姚卫东先生，1966年7月出生，高级会计师，现任本公司财务总监。姚先生于1989年加入中国一拖，历任一拖清江拖拉机有限公司总经理助理、本公司财务部副部长、部长、副总会计

师、总会计师等职。姚先生先后毕业于陕西机械学院管理系财会专业、中国科技大学管理科学与工程研究生课程班，姚先生在公司财务管理方面拥有丰富经验。

**朱卫江先生**，1971年4月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。朱先生于1992年加入中国一拖，历任一拖工程机械公司销售部部长，本公司三装厂副厂长、营销管理部副部长、农业装备事业部总经理助理、农业装备营销中心总经理、本公司总经理助理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学，获颁学士及工程硕士学位，朱先生在机械设计、农业机械产品市场研究及营销策划方面拥有丰富经验。

**宋玉平先生**，1964年10月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。宋先生于1987年加入中国一拖，历任中国一拖质量部部长，本公司第四装配厂副厂长、厂长、本公司总经理助理等职。宋先生毕业于洛阳工学院内燃机专业，获颁工学学士学位，宋先生在产品质量管理方面拥有丰富经验。

**于丽娜女士**，1970年8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任本公司副总经理，第四、五、六届董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖，历任本公司董事会秘书处法律顾问、秘书处主任、董事会秘书助理、董事会秘书兼投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院法律系和中国政法大学法律专业，获颁法学学士学位和法律硕士学位，在企业管理、资本运作方面拥有丰富经验。

## 附件 2

### 公司证券事务代表简历

卫亚俊女士，1981年2月出生，大学本科学历，拥有企业法律顾问资格。2003年9月至2012年6月任职于中国一拖集团有限公司法律事务部，担任合同管理科科长，主要负责合同管理、重大合同审查、商标法律维护及法制宣传教育工作，2012年6月至2012年12月任公司董事会秘书助理，2012年12月至今任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。卫女士已于2010年8月取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。