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份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七屆董事會第二十二次會議決議公告》。

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
2018年8月29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)及吳勇先生(副董事長)；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*

证券代码：601038　　证券简称：一拖股份　　公告编号：临 2018－34

第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018 年 8 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第二十二次会议(“本次会议”)，本次会议应出席董事 11 名，现场出席董事 10 名，委托出席董事 1 名。本次会议由董事长主持，经与会董事认真审议有关议案，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要、公司 2018 年中期业绩公告》

授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求，发布公司2018年半年度报告及其摘要、2018年中期业绩公告。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司 2019 年-2021 年持续关联交易的议案》

会议逐项审议通过公司与中国一拖集团有限公司(代表其附属公司及中国机械工业集团有限公司及其附属公司）2019 年-2021 年《采购货物协议》、《销售货物协议》、《采购动能协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁协议》、《土地租赁协议》；公司与洛阳拖拉机研究所有限公司《技术服务协议》；中国一拖集团财务有限责任公司与中国一拖集团有限公司《存款服务协议》、《贷款服务协议》、《票据贴现服务协议》、《票据承兑服务协议》；中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司《同业业务协议》共 12 项持续关联交易协议及各项交易上限金额。

公司向中国一拖集团有限公司提供存款服务构成联交所《上市规则》及上海

证券交易所《上市公司关联交易实施指引》关于向上市公司提供财务资助的相关规定，可豁免按照关联交易进行审议和披露。因此，除《存款服务协议》，其他11项持续关联交易尚需提交公司股东大会逐项审议批准。

关联董事赵剡水、王二龙、李鹤鹏、谢东钢、李凯、尹东方回避表决，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司持续关联交易公告》。

三、审议通过《关于洛阳拖拉机研究所有限公司向洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司增资1900万元的议案》

同意控股子公司洛阳拖拉机研究所有限公司向其全资子公司洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司增资1900万元。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

同意提名赵剡水、吴勇、朱卫江、李鹤鹏、谢东钢、李凯、周泓海、于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品为本公司第八届董事会董事候选人，其中于增彪、杨敏丽、王玉茹、薛立品为独立董事候选人。

公司第八届董事会成员尚需由公司股东大会以累积投票方式，逐名选举产生。其中独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过《关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬委员会拟订的第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬

方案，并同意提交公司股东大会审议批准。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案第二项、第四项、第五项议案尚需公司股东大会审议批准，董事会决定召集公司 2018 年第二次临时股东大会。授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

七、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举吴勇先生为公司副董事长，任期自董事会批准之日起至公司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。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于变更副董事长的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日

董事候选人简历：

赵剡水先生，1963 年 4 月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长、董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员，中国一拖董事长、党委书记、总经理。赵先生目前还兼任中国农业机械工业协会副会长、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事长。赵先生于 1983 年加入中国一拖，曾任本公司副总经理、总经理、副董事长及中国一拖副总工程师、副总经理、党委副书记等职。赵先生

先后就读于江苏工学院、江苏大学，拥有工学博士学位，1994 年及 2001 年作为访问学者分别赴日本北海道大学、京都大学学习深造一年。赵先生在企业管理、战略规划、产品开发及设计、技术管理等方面拥有丰富经验。

吴勇先生，1965 年 5 月出生，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员，中国一拖党委副书记。吴先生于 1987 年加入中国一拖，曾任本公司党委书记、纪委书记、总经理，中国一拖党委常委、副总经理、纪委书记等职。吴先生先后就读于河南财经学院、香港理工大学，获颁理学硕士学位。吴先生在企业运营、人力资源管理以及战略规划等方面拥有丰富经验。

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，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、公司总经理助理、副总经理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学，分别获颁学士学位和工程硕士学位，朱先生在机械设计、农业机械产品市场研究、营销管理、人力资源管理等方面拥有丰富经验。

李鹤鹏先生，1954 年 3 月出生，高级工程师，现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员，国机精工有限公司董事、轴研科技股份有限公司董事、中国一拖董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等职。李先生先后就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

谢东钢先生，1956 年 11 月出生，研究员级高级工程师，现任本公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员，中国一拖董事。谢先生目前还兼任中国第二重型机械集团公司董事、天津电气科学研究院有限公司董事长、中白工业园股份公司执行董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、

总经理等职。谢先生先后就读于东北重型机械学院、重庆大学，拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

李凯先生，1954 年 9 月出生，教授级高级工程师，现任本公司非执行董事、董事会战略及投资委员会委员，中国一拖董事。李先生曾任机械工业部第六设计研究院副院长、常务副院长、机械工业第六设计研究院有限公司董事、常务副总经理等职。李先生曾就读于东北重型机械学院。李先生在工程设计、工程项目管理以及锻压工艺等方面拥有丰富经验。

周泓海先生，1972 年 3 月出生，政工师，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司党总支书记、董事长、总经理，中国一拖董事。周先生曾任春都集团总裁办主任、洛阳市旋宫大厦副书记（主持党委工作）、洛阳百味集团党委副书记、副总经理、洛阳矿业集团行政部副部长（主持工作）、洛阳国宏投资集团企管部部长。周先生曾就读于河南大学，拥有研究生学历。周先生在企业改制重组、企业管理等方面拥有丰富经验。

于增彪先生，1955 年 9 月出生，清华大学教授、博士生导师，现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审核委员会委员，目前兼任青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国中信集团有限公司外部监事。于先生先后就读于河北大学、厦门大学、美国伊利诺大学，拥有经济（会计）学博士学位和中国注册会计师资格，熟悉财务、会计、企业绩效考评等领域。

杨敏丽女士，1965 年 10 月出生，现任本公司独立非执行董事、董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员，中国农业大学工学院教授、博士生导师，杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授，联合国可持续农业机械化中心理事，中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长，中国农业工程学会理事，中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事，美国农业与生物工程协会会员，海外农业与工程协会会员，农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家，农业部农机推广（监理）总站专家委员会专家，杨女士在农业机械规划等方面拥有丰富经验。

王玉茹女士，1954 年 9 月出生，教授，现任南开大学经济学院教授，博士生导师。王女士目前还兼任欧美同学会天津市分会理事，中国商业史学会企业史分会顾问，中国经济史学会理事，近代经济史专业委员会副主任。王女士毕业于南开大学，曾在日本上智大学、早稻田大学、一桥大学做研究。王女士长期从事中国经济发展、金融史、企业史研究，熟悉经济学、金融学和企业管理等领域。

薛立品先生，1963 年 11 月出生，为香港会计师公会资深会员及英国特许会计师公会资深会员，特许金融策略师协会会员及香港华人会计师公会附属会员。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学并拥有工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马威会计师事务所，安永会计师事务所，东美商业表格有限公司，Logo S.A.，翔鹭实业有限公司，集宝香港有限公司，江森自控香港有限公司，中华商务联合印刷（香港）有限公司及誉中国际集团。并曾在上市公司天能动力国际有限公司 (HKEX 0819)，北青传媒股份公司 (HKEX 1000)，星美国际集团有限公司 (HKEX 0198)，王氏国际集团有限公司 (HKEX 0099)及北京燃气蓝天控股有限公司 (HKEX 6828)工作。