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監事會第十三次會議決議公告》。

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 2018－35

第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于 2018 年 8 月 29 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开。会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名（委托出席 2 名）。经与会监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》

监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营成果和财务状况。截止监事会决议签署之日，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司监事会同意提名张家新、田鹏、许蔚林、张斌为本公司第七届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式，逐名表决选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届监事会监事候选人简历见附件。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日

公司第八届监事会监事候选人简历

张家新先生：1962 年 7 月出生，高级政工师，现任中国一拖党委常委、纪委书记。张先生 1986 年加入中国一拖，历任中国一拖团委书记、一拖股份第二装配厂党委书记、纪委书记、工会主席、一拖股份中小轮拖分公司经理、一拖股份农业装备事业部副总经理、中国一拖工会副主席、总经理助理等职务。张先生曾就读于中央党校函授学院经济管理专业，在纪检监察、企业管理等方面拥有丰富经验。

田鹏先生：1963 年 8 月出生，高级政工师，现任中国一拖党委书记助理、工会主席、职工董事。田先生 1986 年加入中国一拖，历任中国一拖党委宣传部副部长，东方红（洛阳）文化传播中心主任、党总支书记、中国一拖工会常务副主席等职务。田先生曾就读于郑州大学政治系政治学专业，在企业文化建设、工会工作、企业管理等方面拥有丰富经验。

许蔚林先生：1962 年 8 月出生，经济师，现任本公司监事，中国一拖纪委副书记兼监察处处长。许先生 1982 年加入中国一拖，曾任一拖股份第一装配厂党委书记、厂长、一拖股份职工监事等职。许先生先后就读于郑州大学、江苏理工大学及河南科技大学，在审计监察、企业管理等方面拥有丰富经验。

张斌先生：1982 年 6 月出生，硕士研究生学历，现任洛阳市国资国有资产经营有限公司副总经理、中国一拖监事。张先生历任洛阳矿业集团有限公司总经理秘书、河南洛阳矿业集团镇平矿业有限公司工会副主席、办公室主任、党支部书记、洛阳有色集团嵩县矿业有限公司工会主席、总经理助理、洛阳有色矿业集团有限公司企管部副部长等职务。张先生曾就读于郑州大学工商管理专业和四川大学社会保障（人力资源管理方向）专业研究生，在人力资源管理方面拥有丰富经验。