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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號:0038)

關於選舉職工監事的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

第一拖拉機股份有限公司(「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,及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。

本公司第七屆監事會已屆滿,根據中華人民共和國(「中國」)《公司法》和本公司《公司章程》等有關規定,本公司於二零一八年十月二十九日召開職工代表大會民主聯席會,選舉王洪斌先生及楊昆先生擔任本公司第八屆監事會(「第八屆監事會」)職工監事。

上述職工監事的詳細資料如下:

王洪斌先生,現年50歲,本科學歷,高級工程師。現任本公司大拖裝配廠黨委書記、副廠長。王先生曾任洛陽拖拉機研究所有限公司總經理助理、副總經理、黨委書記、紀委書記、工會主席,公司第一裝配廠廠長、黨委書記。

楊昆先生,現年49歲,本科學歷,經濟師。現任本公司中小輪拖裝配廠黨委書記、紀委書記、工會主席。楊先生曾任公司第一裝配廠副廠長、公司農裝裝備事業部國內銷售部部長、副總經理(主持工作)、黨委書記、紀委書記、工會主席、副主任(兼)。

除上述所披露者外,上述職工監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務,過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

任期及酬金

上述職工監事任期三年,自二零一八年十月二十九日起至二零二一年十月二十八日止。彼等將根據其在本公司擔任的管理職務(以較高職務為準),按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

關係

除上述所披露者外,上述職工監事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉,截至本公告日期止,上述職工監事均無在本公司股份(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。

需提請本公司股東注意事項

有關委任上述職工監事一事,概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定披露的資料,亦無任何事宜需本公司股東注意。

王洪斌先生及楊昆先生將與本公司二零一八年十月二十九日所舉行的臨時股東大會選舉產生的四名非職工監事共同組成第八屆監事會。

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•洛陽二零一八年十月二十九日

於本公告日期,董事會成員包括執行董事趙剡水先生、吳勇先生及朱衛 江先生;非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及周泓海先生; 以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別