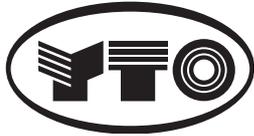


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八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

2018年10月30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)、吳勇先生(副董事長)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

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八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（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018 年 10 月 30 日在河南省洛阳市建设路 154 号召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议形成以下决议：

#### **一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》**

选举赵剡水先生担任公司第八届董事会董事长、吴勇先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### **二、《关于公司第八届董事会专门委员会组成的议案》**

同意公司第八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：吴勇、朱卫江、谢东钢、杨敏丽

##### **（二）提名委员会**

主席：杨敏丽

成员：赵剡水、王玉茹

##### **（三）薪酬委员会**

主席：于增彪

成员：李鹤鹏、李凯、王玉茹、薛立品

##### **（四）审核委员会**

主席：薛立品

成员：于增彪、周泓海

各委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱卫江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理朱卫江提名，同意聘任王克俊先生、刘继国先生、苏文生先生、于丽娜女士为公司副总经理，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八届董事会任期届满。

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八届董事会任期届满。

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八届董事会任期届满。

表决结果：11 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

2018 年 10 月 31 日

附件

**董事长赵剡水先生**，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。

**副董事长吴勇先生**，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。

**总经理朱卫江先生**，1971年4月出生，教授级高级工程师，现任本公司总经理，中国一拖党委副书记。朱先生于1992年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）  
工程机械有限公司总经理助理，公司销售部副部长（主持工作）、三装厂副厂长，中国一拖汽车事业部副总经理，公司农装事业部总经理助理、农装营销中心总经理，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  
在技术管理、生产管理、营销管理、人力资源管理等方面拥有丰富经验。

**副总经理王克俊先生**，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，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学，获颁工程硕士学位，王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。

**副总经理刘继国先生**，1964年12月出生，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，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司总经理、董事等职。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。

**副总经理苏文生先生**，1968年8月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。苏先生于1991年加入中国一拖，曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、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。

**财务总监姚卫东先生**，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，曾任副总会计师、总会计师等职。姚先生先后就读于陕西机械学院、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。

**副总经理兼董事会秘书于丽娜女士**，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兼董事会秘书。于女士于1992年加入中国一拖，曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位，在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。

**证券事务代表卫亚俊女士**，1981年2月出生，大学本科学历，拥有企业法律顾问资格、上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，现任公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表。卫女士2003年加入中国一拖，曾任中国一拖法律事务部合同管理科科长，董事会办公室主任助理。卫女士在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。