

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。



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)

公告

- (1) 董事長及執行董事辭職
 - (2) 總經理及執行董事辭職
 - (3) 財務總監辭職
- 及
- (4) 委任總經理
 - (5) 擬委任執行董事

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司董事會於近日收到本公司董事長趙剡水先生(執行董事)、總經理朱衛江先生(執行董事)及本公司財務總監姚衛東先生的辭職信。趙剡水先生因工作變動，申請辭去董事長、執行董事、戰略及投資委員會主席及提名委員會委員等職務，辭職後不再擔任本公司任何職務。朱衛江先生因工作變動，申請辭去本公司執行董事、戰略及投資委員會委員及總經理職務。姚衛東先生因工作變動，申請辭去本公司財務總監職務。

於2019年3月5日，本公司召開了第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於提名公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》及《關於調整公司經理層部分人員的議案》，同意：

- 1) 接受朱衛江先生辭去本公司總經理職務，辭職生效日為2019年3月5日；
- 2) 接受姚衛東先生辭去本公司財務總監職務，辭職生效日為2019年3月5日；
- 3) 聘任劉繼國先生為本公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起(即2019年3月5日)至本屆董事會任期屆滿(即2021年10月28日)；
- 4) 提名黎曉煜先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人，任期為自股東於本公司相關臨時股東大會批准之日起(即2019年4月25日)至本屆董事會期滿(即2021年10月28日)；以及
- 5) 提名劉繼國先生為本公司第八屆董事會執行董事候選人，任期為自股東於本公司相關臨時股東大會批准之日起(即2019年4月25日)至本屆董事會期滿(即2021年10月28日)。

趙剡水先生辭去本公司董事長、執行董事、戰略及投資委員會主席及提名委員會委員之職務，以及朱衛江先生辭去本公司執行董事、戰略及投資委員會委員之職務，辭職生效日均為2019年3月3日。趙剡水先生、朱衛江先生及姚衛東先生已各自確認其與本公司董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

根據《中華人民共和國公司法》、本公司《章程》有關規定，趙剡水先生以及朱衛江先生兩位執行董事辭職不會導致本公司董事會人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

根據本公司《章程》規定，經本公司半數以上董事推舉，自趙剡水先生辭任至本公司董事會選舉產生新任董事長之前，由本公司副董事長吳勇先生代行公司董事長職責。

委任黎曉煜先生及劉繼國先生為本公司執行董事須待本公司股東於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准，方可作實。

黎曉煜先生及劉繼國先生的簡歷載列如下：

黎曉煜先生，52歲，教授級高級工程師，現任中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長，國機資本控股有限公司副董事長，國機集團科學技術研究院有限公司監事。黎先生曾任中國機械工業集團有限公司裝備製造部部長、中央研究院副院長、資本運營部部長、戰略投資部部長（科技發展部、軍工管理辦公室），國機集團科學技術研究院有限公司副總經理、臨時黨委書記、臨時紀委書記，中國第二重型機械集團公司監事會主席。黎先生曾就讀於華中工學院。黎先生在資本運營、戰略規劃、機械製造、幹部管理等方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，黎曉煜先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份擁有具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義的任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任黎曉煜先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

劉繼國先生，54歲，教授級高級工程師，現任本公司副總經理。劉先生1987年加入中國一拖，曾任中國一拖總經理助理、副總經理、安全總監，本公司總經理、董事等職。劉先生畢業於東北重型機械學院和江蘇大學，獲頒工學學士和工程碩士學位，劉先生在企業管理、生產經營及財務運作方面擁有豐富的經驗。

除上文披露者外，劉繼國先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司股份擁有具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義的任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任劉繼國先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

黎曉煜先生作為執行董事及劉繼國先生作為總經理及執行董事各自的薪酬將按本公司高級管理人員相關績效薪酬管理制度支付。黎曉煜先生及劉繼國先生的養老保險、失業保險、醫療保險等社會保險及住房公積金將按照國家有關規定執行。

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任擬任董事。於臨時股東大會上，將以投票方式就所提呈的普通決議案進行表決。

臨時股東大會通告將於2019年3月8日寄發予股東。一份載有(其中包括)有關委任第八屆董事會擬任董事詳情的通函亦將盡快寄發予股東。

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

二零一九年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳勇先生(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