

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**<sup>\*</sup>  
**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四次會議決議公告》。

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  
2019年3月5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

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

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”）第八届董事会于 2019 年 3 月 5 日以通讯方式召开第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议形成以下决议：

#### **一、《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》**

同意提名黎晓煜先生、刘继国先生为公司执行董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第八届董事会任期届满。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发于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董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告》。

#### **二、《关于调整公司经理层部分人员的议案》**

同意聘任刘继国先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

解聘朱卫江先生公司总经理职务、解聘姚卫东先生公司财务总监职务。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发于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董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司总经理的公告》。

### 三、《关于推举副董事长代行董事长职权的议案》

同意根据公司《章程》规定，推举吴勇副董事长在董事会选举产生新任董事长之前代行董事长职权。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 四、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据上市公司信息披露规定，公司将于 2019 年 3 月 8 日发出股东大会通知。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 6 日