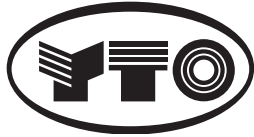


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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) 非執行董事及薪酬委員會委員辭職 及 (2) 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非執行董事李凱先生的辭職信。李凱先生因工作需要，申請辭去非執行董事及薪酬委員會委員等職務，辭職後不再擔任本公司任何職務。

於2019年4月1日，本公司召開了第八屆董事會第六次會議，審議通過了《關於提名本公司第八屆董事會執行董事候選人的議案》，同意提名蔡濟波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)。

李凱先生辭去本公司非執行董事及薪酬委員會委員之職務，辭職生效日均為2019年3月30日。李凱先生已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，非執行董事李凱先生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。

公司董事會對李凱先生在任職期間勤勉屬職及對公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

委任蔡濟波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。

蔡濟波先生的簡歷載列如下：

蔡濟波先生，49歲，高級工程師、高級國際商務師，享受國務院特殊津貼，現任中國一拖集團有限公司副董事長、黨委副書記。曾任江蘇蘇美達五金工具有限公司總經理、中設江蘇機械設備進出口集團公司副總經理、江蘇蘇美達集團有限公司董事、總經理、黨委副書記、蘇美達股份有限公司（SH600710）董事、總經理、黨委副書記等職。蔡先生先後就讀於江蘇工學院、江蘇大學，獲頒工學學士學位和管理學博士學位，在企業管理、對外貿易等方面擁有豐富經驗。

除上文披露者外，蔡濟波先生(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，概無其他有關委任蔡濟波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。

蔡濟波先生作為執行董事的薪酬將根據本公司第八屆董事會董事薪酬方案支付。蔡濟波先生的養老保險、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(包括蔡濟波先生)。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。

臨時股東大會通告已於2019年3月8日寄發予股東，所提呈的有關擬委任蔡濟波先生為執行董事的決議案的臨時股東大會補充通告將於2019年4月4日寄發。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已於2019年3月15日寄發予股東，一份載有建議委任蔡濟波先生為執行董事詳情的補充通函將於2019年4月4日寄發。

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4月2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