

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七次會議決議公告》。

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4月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)、吳勇先生及劉繼國先生；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

## **第一拖拉机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告**

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 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开第七次会议（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》**

选举黎晓煜董事担任公司第八届董事会董事长、蔡济波董事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。吴勇董事不再担任公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《关于增补公司第八届董事会战略及投资委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员的议案》**

同意增补黎晓煜董事、蔡济波董事、刘继国董事为公司第八届董事会战略及投资委员会委员，黎晓煜董事任公司第八届董事会战略及投资委员会主席；同意增补黎晓煜董事为公司第八届董事会提名委员会委员；同意增补蔡济波董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年4月26日