

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之內容概不負責，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。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 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)

### 有關

**(1) 獨立非執行董事、審核委員會委員及  
薪酬委員會主席任期屆滿**

**及**

**(2) 委任審核委員會委員、薪酬委員會委員及  
薪酬委員會主席**

**及**

**(3) 變更獨立董事委員會成員之公告**

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)及董事會全體成員保證本公告所載資料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、準確性和完整性負個別及連帶責任。

## **獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會主席任期屆滿**

本公司獨立董事于增彪先生自2014年5月29日當選公司獨立董事以來，連續擔任本公司獨立董事已滿六年。根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定，上市公司獨立董事連續任職不得超過六年。因此，于增彪先生從2020年5月28日起不再擔任本公司第八屆董事會獨立董事、審核委員會委員及薪酬委員會主席職務。于增彪先生確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其獨立非執行董事任期屆滿有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

于增彪先生於2020年5月28日任期屆滿後，董事會成員由10名變更為9名，其中，獨立董事3名，獨立董事不少於本公司全體董事的三分之一，本公司董事會構成符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、本公司《章程》及本公司《董事會議事規則》的相關規定，本公司決定不再增補獨立董事。

## **委任審核委員會委員、薪酬委員會委員及薪酬委員會主席**

本公司於2020年5月28日在于增彪先生離任後召開第八屆董事會第十八次會議對董事會審核委員會及薪酬委員會委員組成進行了相應調整，決議同意增補王玉茹董事為本公司第八屆董事會審核委員會委員，增補楊敏麗董事為本公司第八屆董事會薪酬委員會委員和增補薛立品董事任第八屆董事會薪酬委員會主席。各委員任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿。

緊隨委任後，董事會各專門委員會的人員組成如下：

**(一) 戰略及投資委員會**

主席： 黎曉煜先生

成員： 蔡濟波先生、劉繼國先生、謝東鋼先生、楊敏麗女士

**(二) 提名委員會**

主席： 楊敏麗女士

成員： 黎曉煜先生、王玉茹女士

**(三) 薪酬委員會**

主席： 薛立品先生

成員： 蔡濟波先生、李鶴鵬先生、王玉茹女士、楊敏麗女士

**(四) 審核委員會**

主席： 薛立品先生

成員： 王玉茹女士、周泓海先生

**變更獨立董事委員會成員**

茲提述本公司日期為2020年4月23日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)成立獨立董事委員會(定義見本公告)。

誠如該公告所披露，獨立董事委員會(由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組成)根據上市規則第14A章及收購守則規則2.8已告成立，以就建議A股發行及清洗豁免向獨立股東提供意見。于增彪先生於2020年5月28日任期屆滿後，將不再擔任獨立董事委員會成員。獨立董事委員會目前由餘下非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生組成。

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  
2020年5月28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)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楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別