

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)

關於選舉職工監事的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，及對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

本公司職代會民主管理聯席會按照《公司法》、公司《章程》及其他相關規定，選舉李鵬先生、楊昆先生擔任公司第九屆監事會(「第九屆監事會」)職工監事。

李鵬先生、楊昆先生與本公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的三名非職工監事共同組成本公司第九屆監事會，任期自2022年4月13日起至2025年4月12日本公司第九屆監事會任期屆滿。

上述職工監事的詳細資料如下：

李鵬先生，現年49歲，工程碩士，工程師。現任公司職工監事，公司大拖公司總經理、黨委書記。李先生曾任公司三裝廠副廠長、大拖裝配廠副廠長、大拖公司黨委副書記等職。

楊昆先生，現年53歲，本科學歷，經濟師。現任公司職工監事，公司中小拖公司總經理、黨委副書記。楊先生曾任公司第一裝配廠副廠長、公司農裝裝備事業部國內銷售部部長，公司農業裝備營銷中心副總經理(主持工作)、黨委書記、紀委書記、工會主席，公司採購中心黨委書記、紀委書記、工會主席、副主任(兼)，公司中小輪拖裝配廠黨委書記、紀委書記、工會主席、廠長、中小拖公司黨委書記等職。

除上述所披露者外，上述職工監事概無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何職務，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

任期及酬金

上述職工監事任期三年，自2022年4月13日起至2025年4月12日止。彼等將根據其在本公司擔任的管理職務(以較高職務為準)，按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

關係

除上述所披露者外，上述職工監事與本公司任何董事、監事或高級管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

股份權益

就董事所悉，截至本公告日期止，上述職工監事均無在本公司股份(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)中擁有任何權益。

需提請本公司股東注意事項

有關委任上述職工監事一事，概無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定披露的資料，亦無任何事宜需本公司股東注意。

李鵬先生及楊昆先生與公司2022年第一次臨時股東大會選舉產生的三名非職工監事共同組成公司第九屆監事會。

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
2022年4月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別