

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)

關於聘任總經理及增補董事的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事長劉繼國先生因工作調整，已向公司董事會遞交書面報告，申請辭去公司總經理職務，繼續擔任公司董事長、董事會戰略、投資及可持續發展委員會主席、董事會提名委員會委員。

為了保證生產經營工作正常穩定運行，公司於2023年10月23日召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於聘任公司總經理及提名董事候選人的議案》。經董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，董事會同意聘任魏濤先生(簡歷見附件)為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿。同時，公司董事會提名魏濤先生為公司第九屆董事會董事候選人。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見：本次提名和聘任的審議、表決程序符合相關法律、法規和公司《章程》的規定，魏濤先生具備履職所需的專業知識和工作能力，滿足《公司法》等法律、法規以及公司《章程》規定的任職資格。

本公司將在切實可行的情況下，盡快召開臨時股東大會並向股東寄發通函，當中載有（其中包括）選舉魏先生為本公司第九屆董事會執行董事之詳情及臨時股東大會通告。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司董事會
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2023年10月23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、方憲法先生及張斌先生；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

附件：魏濤先生簡歷

魏濤先生，43歲，高級工程師，現任公司總經理，中國一拖集團有限公司黨委副書記。魏先生於2003年加入中國一拖集團有限公司，歷任公司第三裝配廠副廠長、質量工程中心副主任、公司科技發展部副部長、質量部部長、人力資源部部長、總經理助理、副總經理等職。魏先生畢業於東北農業大學，擁有工學學士學位，在生產製造、技術質量管理及幹部、人力資源管理等方面擁有豐富經驗。

服務年期及酬金

倘若獲委任為本公司董事，魏先生將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起至第九屆董事會任期屆滿。魏先生作為總經理及執行董事將按照公司高級管理人員相關績效薪酬管理制度領取薪酬，魏先生的養老保險、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。

關係

除上述所披露者外，魏先生與本公司任何董事、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

魏先生沒有在本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

需提請股東注意事項

有關委任魏先生為董事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下的任何規定須披露的任何事宜，亦無任何事宜需股東注意。