

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)

關於財務總監辭職及聘任財務總監的公告

第一拖拉机股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近日收到趙俊芬女士的書面辭職報告，趙俊芬女士因工作調整申請辭去公司財務總監職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職後，趙俊芬女士不再擔任公司任何職務。

經公司總經理提名，並經公司董事會提名委員會審核，公司於2020年10月19日召開第八屆董事會第二十一一次會議審議批准《關於聘任公司財務總監的議案》，同意聘任蘇曄先生擔任公司財務總監(簡歷附後)，任期自董事會聘任之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立非執行董事就聘任財務總監事項發表獨立意見，同意上述聘任高級管理人員事項。

承董事會命
第一拖拉机股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2020年10月19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。

* 僅供識別

附件：蘇曄先生簡歷

蘇曄先生，1973年10月出生，高級會計師，現任中國一拖集團有限公司黨委常委。蘇先生曾任國機資產管理有限公司資產財務部總經理、資產運營部總經理，國機資產管理有限公司總經理助理、職工董事，國機時代置業成都有限公司執行董事(董事長)、總經理，國機投資管理成都有限公司執行董事、總經理，中國地質裝備集團有限公司財務總監。蘇先生曾就讀於首都經濟貿易大學、對外經濟貿易大學，擁有經濟學學士、高級管理人員工商管理碩士學位。蘇先生在財務管理、企業運營管理方面擁有豐富經驗。