

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)

關於監事變動的公告

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」)監事會於近日收到張洪生先生遞交的書面辭職報告，張洪生先生因工作變動申請辭去本公司監事會主席、監事職務，其辭職報告自送達公司監事會時生效(即自2020年12月3日起生效)，辭職後不再擔任公司任何職務。

張洪生先生已確認其與本公司監事會、董事會無任何意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜需要提請本公司股東垂注。

根據《公司法》和本公司《章程》規定，張洪生先生辭職不會導致本公司監事會人數低於法定最低人數，不會影響公司監事會的依法規範運作。本公司於2020年12月4日以通訊方式召開第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關於提名公司監事會監事候選人的議案》。根據監事會的提名，本公司擬委任王東興先生為本公司第八屆監事會監事候選人，並將該議案提交公司股東大會(「臨時股東大會」)審議。

王東興先生的詳細資料如下：

王東興先生(「王先生」)，49歲，高級經濟師，現任中國一拖集團有限公司黨委常委、紀委書記。王先生於2020年11月加入中國一拖集團有限公司，曾任保定天鵝化纖集團有限公司董事長、黨委書記、總經理，保定天鵝股份有限公司董事長，恒天纖維集團有限公司董事長、黨委書記、總經理，中國恒天集團有限公司總經理助理、副總裁。王先生曾就讀於河北大學、西南財經大學，擁有教育學學士、經濟學博士學位。王先生在企業管理等方面擁有豐富經驗。

除上述所披露者外，王先生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。

倘王先生獲委任為監事，其任期將自臨時股東大會日期起至本公司第八屆監事會屆滿。王先生作為本公司監事的薪酬將按照本公司第八屆監事會薪酬方案支付。

除上述所披露者外，王先生與本公司任何董事、高層管理人員或本公司任何主要或控股股東概無任何關係。

就董事所悉，截至本公告日期止，王先生均無在本公司股份(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。

有關委任王先生為本公司監事一事，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。

臨時股東大會

委任王先生為本公司監事須待股東於臨時股東大會批准。

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任王先生為本公司第八屆監事會監事。

一份載有(其中包括)選舉王先生為本公司第八屆監事會監事詳情的通函及臨時股東大會通告將盡快寄發予股東。

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12月4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