

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)

**關於監事會主席辭職暨補選監事及
於2021年11月2日召開的2021年第二次臨時股東大會
增加臨時提案的公告**

監事會主席辭職暨補選監事

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)監事會於近日收到王東興先生的書面辭職報告，王東興先生因工作變動申請辭去公司監事會主席、監事職務，辭職後不再擔任公司任何職務。王東興先生的辭職於2021年10月15日生效。

王東興先生確認與公司監事會、董事會並無任何意見分歧，且並無任何需通知公司股東的事項。

根據中國《公司法》和公司《章程》規定，王東興先生的辭職不會導致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常規運作。

公司於2021年10月15日以通訊方式召開第八屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於提名公司第八屆監事會監事候選人的議案》，同意提名楊郁先生為公司監事候選人，並將該議案提交公司股東大會審議。

楊郁先生的簡歷如下：

楊郁先生，47歲，高級工程師，現任中國一拖集團有限公司黨委常委、紀委書記，楊先生於2021年9月加入中國一拖集團有限公司，曾任中國電器科學研究院股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市)總經理助理、紀委委員，桂林電器科學研究院有限公司紀委書記、黨委委員。楊先生曾就讀於浙江大學，擁有工學學士學位。楊先生在企業管理、科研、檢測、紀檢監察等方面擁有豐富經驗。

除上述所披露者外，楊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。

任期及酬金

倘楊先生獲委任為監事，其任期將自臨時股東大會(定義見本公告「於臨時股東大會上增加臨時提案」一節)日期起至本公司第八屆監事會屆滿止。楊先生作為監事的薪酬將按照本公司第八屆監事會薪酬方案支付。

關係

除上述所披露者外，楊先生與本公司任何董事、監事或高級管理人員或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，楊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。

需提請本公司股東注意事項

有關委任楊先生為本公司監事一事，概無任何須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)條項下的任何規定披露的資料，亦無任何事宜需股東注意。

於臨時股東大會上增加臨時提案

本公司已於2021年9月16日向股東發出(其中包括)召開2021年第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的通告，訂於二零二一年十一月二日(星期二)下午二時整假座中華人民共和國(「**中國**」)河南省洛陽市建設路154號舉行臨時股東大會。

根據本公司的《公司章程》第81條，單獨或合計持有本公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通告並公佈臨時提案的內容。

董事會近日接獲本公司控股股東中國一拖集團有限公司(單獨或者合計持有48.81%股份)的函件，要求於臨時股東大會上加入一項普通決議案。根據《公司章程》第81條，董事會同意將於臨時股東大會上提呈一項新增普通決議案，以供股東考慮及批准。

於臨時股東大會上提呈以下普通決議案為普通決議案第6號：

普通決議案

「6 審議及批准關於選舉公司監事的議案。」

載有上述臨時提案之臨時股東大會補充通告，連同一份經修訂授權委託書預計將於2021年10月18日或以前寄發予本公司H股股東。

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

二零二一年十月十五日

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)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