

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)

關於提名董事候選人的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2024年7月12日召開第九屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於提名非獨立董事候選人的議案》，經公司董事會提名委員會任職資格審核及建議，公司董事會同意提名黎曉煜先生、楊建輝先生、苗雨先生為公司第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

黎曉煜先生、楊建輝先生、苗雨先生不存在《公司法》及其他規定不得擔任公司董事或被中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)處以證券市場禁入處罰的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，不存在被上海證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情況。黎曉煜先生、楊建輝先生、苗雨先生具備履職所需的專業經驗和工作能力，符合《公司法》等有關法律法規及公司《章程》規定的董事任職條件。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

以下為董事候選人的個人簡歷

執行董事

黎曉煜先生，58歲，本科學歷，工學學士學位，教授級高級工程師。現任中國機械工業集團有限公司黨委常委、副總經理，兼任中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長；黎先生曾任中國機械工業集團有限公司總經理助理、人力資源部(黨委組織部)部長，中國一拖集團有限公司黨委書記、董事長，第一拖拉機股份有限公司董事長兼董事(2019年至2022年)，中國機械工業集團有限公司戰略投資部(科技發展部、軍工管理辦公室)部長。

非執行董事

楊建輝先生，62歲，工程博士，正高級工程師。現任中國福馬機械集團有限公司董事、中國一拖集團有限公司董事。楊先生曾任中國機械工業建設集團有限公司董事、黨委書記、副總經理，中國機械工業集團有限公司黨委巡視專員。

非執行董事

苗雨先生，38歲，本科學歷，MBA。現任洛陽國宏投資控股集團有限公司基金管理部總經理。苗先生曾任洛陽高新區金融辦副主任、洛陽自貿區投資發展有限公司董事長兼總經理，洛陽高新區豐李鎮副鎮長(掛職)兼尹屯村黨支部書記，洛陽高新區財政金融部副部長。

服務年期及酬金

倘若上述候任董事獲委任為本公司董事，任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。根據本公司第九屆董事會薪酬方案，黎先生作為執行董事，在中國機械工業集團有限公司任職且領薪，不再從公司領取薪酬。楊先生、苗先生作為非執行董事，不在本公司領取薪酬。

關係

除上述所披露者外，上述候任董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，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。上述候任董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

上述候任董事均無在本公司股份(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

有關委任上述候任董事一事，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。

臨時股東大會

上述候任董事的委任須待股東於臨時股東大會上採用累積投票方式逐名表決批准，方可作實。本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准委任候任董事。於臨時股東大會上，將以投票方式，就選舉委任候任董事，以提呈之普通決議案進行表決。

一般事項

本公司將在切實可行的情況下盡快向股東寄發通函(當中載有選舉董事之詳情)連同股東特別大會通告。

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

2024年7月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魏濤先生；非執行董事方憲法先生；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