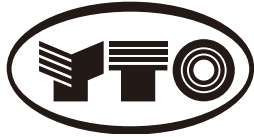


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

關於總經理、副總經理辭職及聘任總經理的公告

第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事會於近日收到公司董事、總經理吳勇先生、公司副總經理宋玉平先生的辭職信。吳勇先生因工作變動，申請辭去公司總經理職務，辭去公司總經理職務後，吳勇先生將繼續擔任公司董事及董事會下設專業委員會相關職務。宋玉平先生因身體原因，申請辭去公司副總經理職務。

2018年8月10日，公司召開了第七屆董事會第二十一一次會議，審議通過了《關於調整公司經理層部分人員的議案》，同意聘任朱衛江先生為公司總經理，吳勇先生不再擔任總經理職務，宋玉平先生不再擔任副總經理職務。

吳勇先生擔任總經理的辭任從2018年8月10日生效。吳勇先生已確認其與公司董事會無任何意見分歧，亦無其他與本人辭任相關的事宜需要通知公司股東。

朱衛江先生擔任總經理的任期從2018年8月10日開始至公司第七屆董事會任期結束之日止(即2018年10月28日)。朱衛江先生擔任公司總經理的薪酬將依據國家相關規定及公司內部薪酬政策釐定。

朱先生的簡歷載列如下：

朱衛江先生，1971年4月出生，高級工程師，現任公司副總經理。朱先生於1992年加入中國一拖集團有限公司，歷任一拖工程機械公司銷售部部長，公司三裝廠副廠長、營銷管理部副部長、農業裝備事業部總經理助理、農業裝備營銷中心總經理、公司總經理助理等職。朱先生先後畢業於重慶大學、河南科技大學，分別獲頒學士學位和工程碩士學位。朱先生在機械設計、農業機械產品市場研究、營銷管理、人力資源管理等方面擁有豐富經驗。朱先生目前兼任一拖(新疆)東方紅裝備機械有限公司執行董事、洛陽長興農業機械有限公司執行董事、洛陽中收機械裝備有限公司董事長、中國一拖集團財務有限責任公司董事、中非重工投資有限公司董事。

除上文披露者外，朱衛江先生(i)並無於集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)與公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於公司股份擁有具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義的任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任朱衛江先生的事宜須提請股東垂注，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

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
二零一八年八月十日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)、王二龍先生(副董事長)及吳勇先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生及尹東方先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、邢敏先生、吳德龍先生及于增彪先生。

* 謹供識別