

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)

### (1) 重選董事及監事；及 (2) 董事及監事薪酬

#### 重選董事及監事

現第七屆董事會及第七屆監事會的任期即將屆滿，本公司擬重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事。

#### 董事及監事薪酬

董事及監事重選預計將於臨時股東大會上獲得股東批准後完成。董事會薪酬委員會對第八屆董事會董事及第八屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

#### 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)委任候任董事及監事、及(2)董事及監事薪酬。於臨時股東大會上，將以投票方式就所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(其中包括)(1)重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事、及(2)董事及監事薪酬。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

## **(1) 重選董事及監事**

現第七屆董事會及第七屆監事會的任期即將屆滿，本公司擬重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事。根據中國公司法有關規定，現任董事及監事須任職至第八屆董事會及第八屆監事會成立為止。

本公司謹建議重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起三年。

### **董事的提名**

本公司第七屆董事會提名以下人士為第八屆董事會董事：

#### **董事：**

1. 趙剡水先生；
2. 吳勇先生；
3. 朱衛江先生；
4. 李鶴鵬先生；
5. 謝東鋼先生；
6. 李凱先生；以及
7. 周泓海先生。

#### **獨立非執行董事：**

1. 于增彪先生；
2. 楊敏麗女士；
3. 王玉茹女士；以及
4. 薛立品先生。

上述候任董事的詳細資料如下：

**趙剡水先生**，現年55歲，教授級高級工程師，現任本公司董事長、董事會戰略及投資委員會主席、提名委員會委員，中國一拖董事長、黨委書記、總經理。趙先生目前還兼任中國農業機械工業協會副會長、洛陽智能農業裝備研究院有限公司董事長。趙先生於1983年加入中國一拖，曾任本公司副總經理、總經理、副董事長及中國一拖副總工程師、副總經理、黨委副書記等職。趙先生先後就讀於江蘇工學院、江蘇大學，擁有工學博士學位，1994年及2001年作為訪問學者分別赴日本北海道大學、京都大學學習深造一年。趙先生在企業管理、戰略規劃、產品開發及設計、技術管理等方面擁有豐富經驗。

**吳勇先生**，現年53歲，高級經濟師，現任本公司執行董事、董事會戰略及投資委員會委員，中國一拖黨委副書記。吳先生於1987年加入中國一拖，曾任本公司黨委書記、紀委書記、總經理，中國一拖黨委常委、副總經理、紀委書記等職。吳先生先後就讀於河南財經學院、香港理工大學，獲頒理學碩士學位。吳先生在企業運營、人力資源管理以及戰略規劃等方面擁有豐富的經驗。

**朱衛江先生**，現年47歲，高級工程師，現任本公司總經理。朱先生於1992年加入中國一拖，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、副總經理等職。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。

**李鶴鵬先生**，現年64歲，高級工程師，現任本公司非執行董事、董事會薪酬委員會委員，國機精工有限公司董事、軸研科技股份有限公司董事、中國一拖董事。李先生曾任天津工程機械研究所副所長、所長、天津工程機械研究院院長、黨委書記、中國工程機械總公司總經理、黨委書記、中國國機重工集團有限公司黨委書記、副董事長、鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司董事等職。李先生先後就讀於天津廣播電視大學、天津大學工商管理研究生班。李先生在企業管理、科研管理、液力傳動等方面擁有豐富經驗。

**謝東鋼先生**，現年61歲，研究員級高級工程師，現任本公司非執行董事、董事會薪酬委員會委員，中國一拖董事。謝先生目前還兼任中國第二重型機械集團公司、天津電氣科學研究院有限公司董事長、中白工業園股份公司執行董事。謝先生曾任西安重型機械研究所副所長、所長兼黨委書記、中國重型機械研究院院長兼黨委書記、中國重型機械研究院有限公司董事長、黨委書記、總經理等職。謝先生先後就讀於東北重型機械學院、重慶大學，擁有工程碩士學位。謝先生在經營管理、冶金機械設計等方面擁有豐富經驗。

**李凱先生**，現年63歲，教授級高級工程師，現任本公司非執行董事、董事會戰略及投資委員會委員，中國一拖董事。李先生曾任機械工業部第六設計研究院副院長、常務副院長、機械工業第六設計研究院有限公司董事、常務副總經理等職。李先生曾就讀於東北重型機械學院。李先生在工程設計、工程項目管理以及鍛壓工藝等方面擁有豐富經驗。

**周泓海先生**，現年46歲，政工師，現任洛陽市國資國有資產經營有限公司黨總支書記、董事長、總經理，中國一拖董事。周先生曾任春都集團總裁辦主任、洛陽市旋宮大廈副書記(主持黨委工作)、洛陽百味集團黨委副書記、副總經理、洛陽礦業集團行政部副部長(主持工作)、洛陽國宏投資集團企管部部長。周先生曾就讀於河南大學，擁有研究生學歷。周先生在企業改制重組、企業管理等方面擁有豐富經驗。

**于增彪先生**，現年62歲，清華大學教授、博士生導師，現任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席、審核委員會委員，目前兼任青島啤酒股份有限公司獨立董事，中國中信集團有限公司外部監事。于先生先後就讀於河北大學、廈門大學、美國伊利諾大學，擁有經濟(會計)學博士學位和中國註冊會計師資格，熟悉財務、會計、企業績效考評等領域。

**楊敏麗女士**，現年52歲，現任本公司獨立非執行董事、董事會戰略及投資委員會委員、提名委員會委員，中國農業大學工學院教授、博士生導師，楊女士目前還兼任西北農林科技大學兼職教授，聯合國可持續農業機械化中心理事，中國農業機械學會常務理事、農業機械化分會主任委員兼秘書長，中國農業工程學會理事，中國農業技術推廣協會農業裝備與工程技術分會常務理事，美國農業與生物工程協會會員，海外農業與工程協會會員，農業部全國農業標準化技術委員會甘蔗機械委員會專家，農業部農機推廣(監理)總站專家委員會專家，楊女士在農業機械規劃等方面有豐富經驗。

王玉茹女士，現年63歲，教授，現任南開大學經濟學院教授，博士生導師。王女士目前還兼任歐美同學會天津市分會理事，中國商業史學會企業史分會顧問，中國經濟史學會理事，近代經濟史專業委員會副主任。王女士畢業於南開大學，曾在日本上智大學、早稻田大學、一橋大學做研究。王女士長期從事中國經濟發展、金融史、企業史研究，熟悉經濟學、金融學和企業管理等領域。

薛立品先生，現年54歲，為香港會計師公會資深會員及英國特許會計師公會資深會員，特許金融策略師協會會員及香港華人會計師公會附屬會員。薛先生擁有逾三十年的審計、財務、管理會計、人事管理、融資、公司秘書及上市方面的經驗。薛先生畢業於香港浸會大學並擁有工商管理學士(優良)及工商管理碩士學位。先後曾加入畢馬威會計師事務所，安永會計師事務所，東美商業表格有限公司，Logo S.A.，翔鷺實業有限公司，集寶香港有限公司，江森自控香港有限公司，中華商務聯合印刷(香港)有限公司及譽中國際集團。並曾在上市公司天能動力國際有限公司(HKEX 0819)，北青傳媒股份公司(HKEX 1000)，星美國際集團有限公司(HKEX 0198)，王氏國際集團有限公司(HKEX 0099)及北京燃氣藍天控股有限公司(HKEX 6828)工作。

除上述所披露者外，以上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。

### **服務年期及酬金**

倘若上述候任董事獲委任為本公司董事，彼等將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起三年。彼等將領取酬金，酬金方案(詳見下文)將參考其在本公司的職務及責任來釐定並需股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

## **關係**

除上述所披露者外，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。

## **監事的提名**

本公司監事會提名以下人士為第八屆監事會監事(非職工監事)：

1. 張家新先生；
2. 田鵬先生；
3. 許蔚林先生；以及
4. 張斌先生。

上述候任監事的詳細資料如下：

**張家新先生**，現年56歲，高級政工師，現任中國一拖黨委常委、紀委書記。張先生1986年加入中國一拖，歷任中國一拖團委書記、一拖股份公司第二裝配廠黨委書記、紀委書記、工會主席、一拖股份公司中小輪拖分公司經理、一拖股份農業裝備事業部副總經理、中國一拖工會副主席、總經理助理等職務。張先生曾就讀於中央黨校函授學院經濟管理專業，在紀檢監察、企業管理等方面擁有豐富經驗。

田鵬先生，現年55歲，高級政工師，現任中國一拖黨委書記助理、工會主席、職工董事。田先生1986年加入中國一拖，歷任中國一拖黨委宣傳部副部長，東方紅(洛陽)文化傳播中心主任、黨總支書記、中國一拖工會常務副主席等職務。田先生曾就讀於鄭州大學政治繫政治學專業，在企業文化建設、工會工作、企業管理等方面有豐富經驗。

許蔚林先生，現年56歲，經濟師，現任本公司監事，中國一拖紀委副書記兼監察處處長。許先生1982年加入中國一拖，曾任公司第一裝配廠黨委書記、廠長、一拖股份職工監事等職。許先生先後就讀於鄭州大學、江蘇理工大學及河南科技大學，在審計監察、企業管理等方面擁有豐富經驗。

張斌先生，現年36歲，碩士研究生學歷，現任洛陽市國資國有資產經營有限公司副總經理、中國一拖監事。張先生歷任洛陽礦業集團有限公司總經理秘書、河南洛陽礦業集團鎮平礦業有限公司工會副主席、辦公室主任、黨支部書記、洛陽有色集團嵩縣礦業有限公司工會主席、總經理助理、洛陽有色礦業集團有限公司企管部副部長等職務。張先生曾就讀於鄭州大學工商管理專業和四川大學社會保障(人力資源管理方向)專業研究生，在人力資源管理方面具有豐富經驗。

除上述所披露者外，以上候任監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，過去三年內亦無於其他上市公司擔任任何董事職務。

### **服務年期及酬金**

倘若上述候任監事獲委任為本公司監事，彼等將與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東大會獲股東批准之日起三年。彼等將領取酬金，酬金方案(詳見下文)將參考其在本公司的職務及責任來釐定並需股東於臨時股東大會上批准，方可作實。

## **關係**

除上述所披露者外，上述候任監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**

就董事所悉，截至本公告日期止，上述候任監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**

有關委任上述候任監事一事，概無任何須披露的資料或其涉及根據上市規則第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。

上述候任董事及監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。有關上述建議委任趙剡水先生、吳勇先生、朱衛江先生、李鶴鵬先生、謝東鋼先生、李凱先生以及周泓海先生為董事；于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士以及薛立品先生為獨立非執行董事；以及張家新先生、田鵬先生、許蔚林先生以及張斌先生為非職工監事的普通決議案將提呈臨時股東大會以供股東批准。

## **董事的退任**

上述有關董事的建議委任於臨時股東大會上獲批准後，尹東方先生、邢敏先生以及吳德龍先生將退任董事職位，自臨時股東大會之日起生效。上述退任董事均已確認彼等與董事會並無分歧，其等退任並無任何事宜需股東垂注。

## **(2) 董事及監事薪酬**

董事及監事重選預計將於臨時股東大會上獲得股東批准後完成。董事會薪酬委員會對第八屆董事會董事及第八屆監事會監事薪酬作出了相關建議。

## 第八屆董事會董事及第八屆監事會監事薪酬

### 董事薪酬

經董事會審議，第八屆董事會董事的建議薪酬如下：

- (1) 執行董事按本公司高級管理人員相關績效及薪酬管理制度領取薪酬。其養老保險、失業保險、醫療保險等社會保險及住房公積金，按照國家有關規定執行；
- (2) 本公司非執行董事不在本公司領取薪酬；及
- (3) 獨立非執行董事的薪酬制度採用津貼制：
  - i. 獨立非執行董事津貼標準為每人每年人民幣8萬元，而具有香港居民身份的獨立董事津貼標準為每人每年10萬港幣，按季度平均發放；
  - ii. 非執行董事親身出席董事會會議，發放會議津貼人民幣2,000元／次；及
  - iii. 非執行董事親身出席董事會專門委員會會議及本公司股東大會會議，發放會議津貼人民幣1,000元／次。

### 監事薪酬

經董事會審議，第八屆監事會監事的建議薪酬如下：

- (1) 在本公司任職的監事根據其在本公司擔任的管理職務(以較高職務為準)，按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬；及
- (2) 在股東單位任職的監事不在本公司領取薪酬。

## 臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，藉以(其中包括)尋求股東批准(1)委任候任董事及監事、及(2)董事及監事薪酬。於臨時股東大會上，將以投票方式就所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(其中包括)(1)重選第八屆董事會董事及第八屆監事會監事、及(2)董事及監事薪酬之詳情。臨時股東大會通告亦將在切實可行的情況下盡快向股東寄發。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	第一拖拉機股份有限公司，一間在中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份編號：0038)及A股(股份編號：601038)分別於聯交所及上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事，包括獨立非執行董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將召開的臨時股東大會，藉以(其中包括)審議及酌情批准(1)委任候任董事及監事、及(2)董事及監事薪酬；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「監事」	指	本公司監事；
「監事會」	指	本公司監事會；及
「中國一拖」	指	中國一拖集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，及持有本公司約41.66%權益的控股股東。

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  
二零一八年八月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙剡水先生(董事長)及吳勇先生(副董事長)；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。

\* 僅供識別