

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命

第一拖拉機股份有限公司

公司秘書

于麗娜

中國·洛陽

2024年8月2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)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；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

## **第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及增补部分董事会专门委员会委员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，黎晓煜先生、杨建辉先生及苗雨先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

同日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举黎晓煜先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略、投资及可持续发展委员会主席、董事会提名委员会委员；同意增补魏涛先生为董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，杨建辉先生为董事会薪酬委员会委员，苗雨先生为董事会审核委员会委员。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次增补完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略、投资及可持续发展委员会：黎晓煜（主席）、魏涛、方宪法、徐立友

审核委员会：薛立品（主席）、苗雨、徐立友

提名委员会：王书茂（主席）、黎晓煜、薛立品

薪酬委员会：薛立品（主席）、杨建辉、王书茂

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日