

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，概不就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)

關於選舉董事的公告

第一拖拉機股份有限公司(「公司」)第九屆董事會於2022年10月27日召開第六次會議，審議通過《關於提名公司第九屆董事會非執行董事候選人的議案》，同意提名張斌先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人，任期自公司股東大會審議批准之日起至第九屆董事會任期屆滿。

張斌先生簡歷

張斌先生(「張先生」)，40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黨總支書記、董事長，中國一拖集團有限公司董事。張先生歷任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；洛陽有色集團嵩縣礦業有限公司工會主席，辦公室主任；洛陽有色礦業集團有限公司企管部副部長；洛陽市國資國有資產經營有限公司副總經理；洛陽市國潤企業服務有限公司黨委副書記、總經理等職務，並曾兼任中國一拖集團有限公司監事及公司監事。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，在企業管理、人力資源管理等方面擁有豐富經驗。

服務年期及酬金

倘若獲委任為本公司董事，張先生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至第九屆董事會任期屆滿。根據本公司第九屆董事會董事薪酬方案，張先生作為公司非執行董事，不在公司領取薪酬。

關係

除上述所披露者外，張先生與本公司任何董事、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

張先生沒有在本公司股份（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

有關委任張先生為董事一事，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。

本公司將於2022年11月召開臨時股東大會，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)選舉張先生為本公司第九屆董事會非執行董事之詳情及臨時股東大會通告。

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
2022年10月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生及方憲法先生；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