

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(「本公司」)於上海證券交易所網站(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
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2022年3月3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)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2022 年 3 月 3 日以通讯方式召开第二十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议形成以下决议：

审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司监事会同意提名杨郁、谷爱琴、肖斌为本公司第九届监事会非职工监事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式，逐名表决选举产生，并与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会非职工监事候选人简历详见附件。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2022 年 3 月 4 日

附件：

杨郁先生，1974年8月出生，高级工程师，现任公司监事会主席，中国一拖党委常委、纪委书记。杨先生于2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院股份有限公司总经理助理、纪委委员，桂林电器科学研究院有限公司纪委书记、党委委员。杨先生曾就读于浙江大学，拥有工学学士学位。杨先生在企业管理、科研、纪检监察等方面拥有丰富经验。

谷爱琴女士，1979年1月出生，高级政工师，现任中国一拖党委工作部部长、工会副主席，谷女士于2003年加入中国一拖，曾任中国一拖团委书记，共青团十七届中央委员会委员，一拖（洛阳）福莱格车身有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理、中国一拖人力资源部部长。谷女士曾就读于河南大学，拥有文学学士学位。谷女士在新闻宣传、企业管理及人力资源管理等方面拥有丰富经验。

肖斌先生，1969年1月出生，高级工程师，现任公司生产经营部部长。肖先生于1989年加入中国一拖，曾任公司生产运行部副部长、部长，安全生产环保部副部长。肖先生曾就读于河南科技大学，肖先生在生产、采购管理等方面拥有丰富经验。