

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)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1月31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)及魏濤先生；非執行董事張治宇先生、方憲法先生及張斌先生；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

证券代码：601038

证券简称：一拖股份

公告编号：临 2024-04

第一拖拉机股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵庆亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

根据公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》规定，公司第九届董事会提名委员会召开了 2024 年第一次会议，全体委员对总经理提名的副总经理候选人进行了资格审查，并发表明确同意的意见：赵庆亮先生具备《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职资格，具备履职所需的专业知识和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管或被中国证监会处以证券市场禁入且期限未满的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，符合公司《章程》规定的高管任职条件。同意提交公司董事会审议。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日

附件：赵庆亮先生简历

赵庆亮先生，1982年9月出生，正高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委常委。赵先生先后就读于中国农业大学及中国农业机械化科学研究院，获颁工学硕士学位，曾任中国农业机械化科学研究院集团有限公司团委书记、副总经理、党委委员。赵先生在企业管理、质量检测、市场营销等方面拥有丰富经验。