

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于董事、总经理、财务总监辞职及提名董事候选人、聘任公司 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”）董事会于近日收到赵剡水先生、朱卫江先生、姚卫东先生的辞职信。鉴于公司董事、高管辞职，公司于 2019 年 3 月 5 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会执行董事候选人的议案》及《关于调整公司经理层部分人员的议案》。具体情况如下：

#### 一、部分董事、高管辞任情况

赵剡水先生因工作变动，辞去公司董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》刊发的《关于公司董事长辞职的公告》）。

朱卫江先生因工作变动，辞去公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员及总经理职务。

姚卫东先生因工作变动，辞去公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定，上述董事、高管辞职不会影响董事会正常运作，亦不会影响公司正常生产经营。

#### 二、董事候选人提名及高管聘任情况

公司第八届董事会第四次会议审议同意：提名黎晓煜先生、刘继国先生为公司第八届董事会执行董事候选人（候选人简历见附件），任期为自股东大会选举批准之日起至本届董事会期满。该案尚需提请公司股东大会审议。

聘任刘继国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董

事会任期届满。

公司独立董事就上述事项发表了同意意见：本次董事候选人提名及聘任公司总经理的审议、表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。黎晓煜先生、刘继国先生符合《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的任职资格。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019年3月6日

附件：

### **黎晓煜先生简历**

黎晓煜先生，1966年6月出生，教授级高级工程师，现任中国一拖集团有限公司党委书记、董事长，国机资本控股有限公司副董事长，国机集团科学技术研究院有限公司监事。黎先生曾任中国机械工业集团有限公司装备制造部部长、中央研究院副院长、资本运营部部长、战略投资部部长(科技发展部、军工管理办公室)，国机集团科学技术研究院有限公司副总经理、临时党委书记、临时纪委书记，中国第二重型机械集团公司监事会主席。黎先生曾就读于华中工学院。黎先生在资本运营、战略规划、机械制造、干部管理等方面拥有丰富经验。

### **刘继国先生简历**

刘继国先生，1964年12月出生，教授级高级工程师，现任本公司副总经理。刘先生1987年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位，刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。