

第一拖拉机股份有限公司

关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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 2019 年 3 月 30 日收到李凯先生的辞职信，申请辞去公司董事及董事会薪酬委员会委员职务。辞职后，李凯先生不再担任公司任何职务。

李凯先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》有关规定，李凯先生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。

公司董事会对李凯先生在任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 4 月 1 日召开第八届董事会第六次会议，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》，提名蔡济波先生为公司第八届董事会执行董事候选人（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。

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的审议、表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。蔡济波先生符合《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 4 月 3 日

附件：

蔡济波简历

蔡济波先生，1969年11月出生，高级工程师、高级国际商务师，享受国务院特殊津贴，现任中国一拖集团有限公司副董事长、党委副书记。曾任江苏苏美达五金工具有限公司总经理、中设江苏机械设备进出口集团公司副总经理、江苏苏美达集团有限公司董事、总经理、党委副书记、苏美达股份有限公司董事、总经理、党委副书记等职。蔡先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，获颁工学学士学位和管理学博士学位，在企业管理、对外贸易等方面拥有丰富经验。