

## 第一拖拉机股份有限公司

### 关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理吴勇先生、公司副总经理宋玉平先生的辞职信。吴勇先生因工作变动，申请辞去公司总经理职务，辞去公司总经理职务后，吴勇先生将继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。宋玉平先生因身体原因，申请辞去公司副总经理职务。

2018年8月10日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司经理层部分人员的议案》，同意聘任朱卫江先生（简历附后）为公司总经理，吴勇先生不再担任总经理职务，宋玉平先生不再担任副总经理职务。新聘任人员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。

经董事会提名委员会审查，拟任公司总经理朱卫江先生为公司现任副总经理，具备《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职资格，不存在《公司法》第146条及其他规定不得担任公司高级管理人员或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合公司《章程》规定的高级管理人员任职条件。

公司独立董事发表如下意见：1. 因工作变动，同意吴勇先生不再担任公司总经理职务；同意宋玉平先生因身体原因不再担任公司副总经理职务。2. 朱卫江先生具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格，且具备履职所需的专业知识和工作能力，同意聘任朱卫江先生为公司总经理。3. 本次调整公司经理层部分人员的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2018年8月11日

附件：

### 朱卫江先生简历

朱卫江先生，1971年4月出生，高级工程师，现任公司副总经理。朱先生于1992年加入中国一拖集团有限公司，历任一拖工程机械公司销售部部长，公司三装厂副厂长、营销管理部副部长、农业装备事业部总经理助理、农业装备营销中心总经理、公司总经理助理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学，分别获颁学士学位和工程硕士学位，朱先生在机械设计、农业机械产品市场研究、营销管理、人力资源管理等方面拥有丰富经验。