

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。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：1288)

副行長辭任

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作原因，朱洪波先生請求辭去本行副行長之職。

朱洪波先生在本行服務長達28年，歷任本行辦公室副主任、主任，海南、江蘇、北京分行行長，本行紀委書記、副行長等職務。朱洪波先生恪盡職守、勤勉盡職，擔任高管層成員期間，在本行戰略研究、三農業務和基礎管理等方面做出了突出的貢獻，對此，本行董事會深表感謝，並祝願朱洪波先生在新的工作崗位上取得更好的業績！

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
公司秘書
李振江

中國北京
2012年1月13日

於本公告日期，本行的執行董事為張雲先生、楊琨先生和潘功勝先生；非執行董事為林大茂先生、張國明先生、辛寶榮女士、沈炳熙先生、程鳳朝先生和李業林先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生和溫鐵軍先生。