



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)

董事名單與其角色和職能

中國農業銀行股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

張雲(副董事長)

郭浩達

樓文龍

獨立非執行董事

胡定旭

邱東

馬時亨

溫鐵軍

袁天凡

非執行董事

沈炳熙

程鳳朝

肖書勝

趙超

周可

董事會設立6個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略規劃 委員會	「三農」金融 發展委員會	提名與薪酬 委員會	審計及 合規管理 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 控制委員會
張 雲	M	C	M			
郭浩達	M	M				
樓文龍	M				M	
胡定旭	M		M		C	C
邱 東		M	C	M	M	M
馬時亨			M	C		
溫鐵軍		M	M	M		
袁天凡				M	M	M
沈炳熙	M		M		M	
程鳳朝	M	M		M		
肖書勝	M	M			M	
趙 超	M	M				
周 可		M	M		M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京

2014年9月1日