

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的股份有限公司)

(股份編號：1288)

監事變更

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈下列本行監事的變更。

一、提名股東代表監事

本行監事會(「監事會」)於2014年11月26日舉行會議，提名車迎新先生為本行股東代表監事候選人。

車迎新先生的簡歷如下：

車迎新，男，1954年10月出生，大學學歷。2009年1月起任中國農業銀行股份有限公司監事長。曾任中國人民銀行盧氏縣支行行長，洛陽地區分行副行長兼國家外匯管理局洛陽分局副局長，三門峽分行行長兼國家外匯管理局三門峽分局局長，信陽分行行長兼國家外匯管理局信陽分局局長，河南省分行副行長兼國家外匯管理局河南省分局副局長；中國人民銀行稽核監督局副局長，中國人民銀行紀律檢查委員會副書記、監察局局長；中央金融紀律檢查工作委員會副書記、監察部駐金融系統監察局局長；中國銀行業監督管理委員會銀行監管一部主任；2005年2月任中國銀行業監督管理委員會主席助理，2005年12月任國有重點金融機構監事會主席。目前兼任中國農村金融學會第七屆理事會副會長，中國大連高級經理學院理事會理事；中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員。

車迎新先生的委任須經本行股東大會審議批准。車迎新先生的任期為三年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

車迎新先生於任職期間依據其在本行的職位取得相應報酬。車迎新先生的報酬包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部分。本行同時將於每年年報中對監事薪酬進行披露。

除本通告所披露者外，車迎新先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。車迎新先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，車迎新先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無有關車迎新先生的委任事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

二、監事辭任

根據有關規定，戴根有先生向本行監事會提交辭呈，請求辭去本行外部監事及監事會履職盡職監督委員會委員職務。

鑒於戴根有先生的辭職將導致本行外部監事人數低於相關法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經股東大會選舉產生之前，戴根有先生將繼續履行上述職責。

戴根有先生確認與本行監事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

本行監事會對戴根有先生在任職期間做出的積極貢獻表示由衷的感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
公司秘書
朱皋鳴

中國北京
2014年11月26日

於本通告日期，本行的執行董事為張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為沈炳熙先生、程鳳朝先生、肖書勝先生、趙超先生和周可先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生和袁天凡先生。