

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)

(股份代號：1288)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司(以下簡稱「本行」)在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司監事會決議公告」。

茲載列該公告如下，謹供參閱。

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

於本公告日期，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。

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2014 年第七次会议于 2014 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 11 月 26 日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事 7 名，现场出席监事 6 名，张建中监事委托王醒春监事代为出席和行使表决权。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下六项议案。

1、关于《中国农业银行股份有限公司董事长蒋超良履职离任审计报告》的议案；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《中国农业银行股份有限公司执行董事、副行长郭浩达履职离任审计报告》的议案；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

3、关于《中国农业银行股份有限公司董事林大茂履职离任审计报告》的议案；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司董事李业林履职离任审计报告》的议案；

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于提名车迎新先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案。

车迎新先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。车迎新先生简历请见附件。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于批准戴根有先生辞去中国农业银行股份有限公司外部监事的议案。

鉴于戴根有先生的辞任将导致本行外部监事人数低于相关法律法规及本行章程要求，在新任外部监事经股东大会选举产生之前，戴根有先生将继续履行其作为本行外部监事和监事会履职尽职监督委员会委员的职务。

戴根有先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一四年十一月二十六日

附件：

车迎新先生简历

车迎新，男，大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长，洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳分局副局长，三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡分局局长，信阳分行行长兼国家外汇管理局信阳分局局长，河南省分行副行长兼国家外汇管理局河南省分局副局长；中国人民银行稽核监督局副局长，中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长；中央金融纪律检查工作委员会副书记、监察部驻金融系统监察局局长；中国银行业监督管理委员会银行监管一部主任；2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理，2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。目前兼任中国农村金融学会第七届理事会副会长，中国大连高级经理学院理事会理事；中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员。