

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)

(股份代號：1288)

## 中國農業銀行股份有限公司 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會於2015年8月12日以書面形式發出董事會會議(「會議」)通知，於2015年8月27日在北京、香港兩地以視頻連線方式召開會議。會議應出席董事14名，實際出席董事14名(其中樓文龍董事、肖星董事由於其他安排，分別書面委託劉士余董事長、盧建平董事出席會議並代為行使表決權，袁天凡董事在香港會場出席會議，馬時亨董事通過電話連線方式出席會議)。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由劉士余董事長主持，審議並通過了以下議案：

### 一、關於《中國農業銀行股份有限公司2015年半年度報告》及摘要的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 二、關於2013年度董事、監事及高級管理人員薪酬標準方案的議案

#### (一)2013年度高級管理人員薪酬標準方案

表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

張雲先生及樓文龍先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

獨立非執行董事馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、盧建平先生發表如下意見：同意。

## **(二)2013年度董事、監事薪酬標準方案**

表決情況：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。

張雲先生、樓文龍先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生及袁天凡先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

獨立非執行董事肖星女士、盧建平先生發表如下意見：同意。

2013年度董事、監事薪酬標準方案尚需提交股東大會審議。

具體內容請見附件一。

## **三、關於2014年度董事、監事及高級管理人員薪酬標準方案的議案**

### **(一)2014年度高級管理人員薪酬標準方案**

表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

劉士余先生、張雲先生及樓文龍先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

獨立非執行董事馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、盧建平先生發表如下意見：同意。

### **(二)2014年度董事、監事薪酬標準方案**

表決情況：有效表決票8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

劉士余先生、張雲先生、樓文龍先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生及袁天凡先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

獨立非執行董事肖星女士、盧建平先生發表如下意見：同意。

2014年度董事、監事薪酬標準方案尚需提交股東大會審議。

具體內容請見附件二。

#### 四、關於《中國農業銀行股份有限公司2015年度優先股(第二期)募集資金存放與實際使用情況專項報告》的議案

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
張克秋  
公司秘書

中國北京  
二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本行的執行董事為劉士余先生、張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士和盧建平先生。

附件一：

2013年度董事、監事及高級管理人員薪酬情況

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本 年薪 (1)	績效 年薪 (2)	兼職 袍金 (3)	福利性 收入 (4)	稅前	其中延期 支付部分 (6)=(2)×50%	2013年度	是否在 股東單位 領取薪酬
						薪酬合計 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)		稅前薪酬 實付部分 (7)=(5)-(6)	
張雲	副董事長、 執行董事、行長	45.90	103.60	—	29.39	178.89	51.80	127.09	否
樓文龍	執行董事、副行長	43.35	102.29	—	28.91	174.55	51.15	123.40	否
趙超	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—	是
馬時亨	獨立非執行董事	—	—	35.00	—	35.00	—	35.00	否
溫鐵軍	獨立非執行董事	—	—	36.00	—	36.00	—	36.00	否
袁天凡	獨立非執行董事	—	—	29.49	—	29.49	—	29.49	否
賈祥森	職工代表監事	—	—	3.00	—	3.00	—	3.00	否
鄭鑫	職工代表監事	—	—	3.00	—	3.00	—	3.00	否
夏宗禹	職工代表監事	—	—	1.75	—	1.75	—	1.75	否
蔡華相	副行長	43.35	102.25	—	28.90	174.50	51.13	123.37	否
龔超	副行長、紀委書記	43.35	102.25	—	28.90	174.50	51.13	123.37	否
王緯	副行長	43.35	102.25	—	28.90	174.50	51.13	123.37	否
李振江	副行長	42.20	99.48	—	28.71	170.39	49.74	120.65	否

1. 上表中本行董事、監事及高級管理人員稅前薪酬為2013年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於2013年年度報告中披露的數額。此方案為本行2013年年度報告中董事、監事及高級管理人員薪酬部分的補充信息。
2. 非執行董事趙超先生未在本行領取薪酬。
3. 袁天凡先生的薪酬情況以其本人2013年度在本行擔任獨立非執行董事的實際任期時間為基準計算。
4. 夏宗禹先生的兼職袍金以其本人2013年度在本行擔任職工代表監事的實際任期時間為基準計算。
5. 李振江先生的薪酬情況以其本人2013年度實際任期時間為基準計算。
6. 原執行董事、副行長郭浩達先生2013年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為174.55萬元。
7. 原非執行董事沈炳熙先生、林大茂先生、程鳳朝先生、李業林先生、肖書勝先生未在本行領取薪酬。
8. 原獨立非執行董事胡定旭先生和邱東先生2013年度在本行任職期間領取的兼職袍金分別為41萬元和44萬元。
9. 原監事長車迎新先生2013年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為175.05萬元。
10. 原股東代表監事劉洪先生2013年度未在本行領取兼職袍金。
11. 原職工代表監事王瑜瑞先生、閆崇文先生和張建中先生2013年度在本行任職期間領取的兼職袍金分別為1.25萬元、1.25萬元、1.75萬元。
12. 原外部監事戴根有先生2013年度在本行任職期間領取的兼職袍金為28萬元。
13. 2013年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含已離任的董事、監事及高級管理人員)的稅前薪酬總額為人民幣1,820.50萬元。按照國家有關規定，本行董事長、行長、監事長、其他執行董事及高級管理人員2013年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪將延期支付。
14. 上述董事、監事2013年度薪酬尚需本行股東大會審議。
15. 有關董事、監事及高級管理人員的變動情況請參見本行於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

附件二：

2014年度董事、監事及高級管理人員薪酬情況

單位：人民幣萬元

姓名	職務	基本 年薪 (1)	績效 年薪 (2)	兼職 袍金 (3)	福利性 收入 (4)	稅前 薪酬合計 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	其中延期 支付部分 (6)=(2)×50%	2014年度 稅前薪酬 實付部分 (7)=(5)-(6)	是否在 股東單位 領取薪酬
劉士余	董事長、執行董事	8.75	20.53	—	6.00	35.28	10.27	25.01	否
張雲	副董事長、 執行董事、行長	47.25	110.86	—	32.87	190.98	55.43	135.55	否
樓文龍	執行董事、副行長	44.62	104.62	—	31.46	180.70	52.31	128.39	否
趙超	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—	是
周可	非執行董事	—	—	—	—	—	—	—	是
馬時亨	獨立非執行董事	—	—	35.00	—	35.00	—	35.00	否
溫鐵軍	獨立非執行董事	—	—	36.00	—	36.00	—	36.00	否
袁天凡	獨立非執行董事	—	—	36.00	—	36.00	—	36.00	否
王醒春	股東代表監事	—	—	—	—	—	—	—	否
賈祥森	職工代表監事	—	—	3.00	—	3.00	—	3.00	否
鄭鑫	職工代表監事	—	—	3.00	—	3.00	—	3.00	否
夏宗禹	職工代表監事	—	—	3.00	—	3.00	—	3.00	否
夏太立	職工代表監事	—	—	—	—	—	—	—	否
蔡華相	副行長	44.62	104.57	—	31.45	180.64	52.29	128.35	否
龔超	副行長、紀委書記	44.62	104.57	—	31.45	180.64	52.29	128.35	否
王緯	副行長	44.62	104.57	—	31.45	180.64	52.29	128.35	否
李振江	副行長	44.62	104.57	—	31.45	180.64	52.29	128.35	否

1. 上表中本行董事、監事及高級管理人員稅前薪酬為2014年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於2014年年度報告中披露的數額。此方案為本行2014年年度報告中董事、監事及高級管理人員薪酬部分的補充信息。
2. 劉士余先生的薪酬情況以其本人2014年度在本行實際任期時間為基準計算。
3. 非執行董事趙超先生、周可先生未在本行領取薪酬。
4. 王醒春先生2014年度未在本行領取股東代表監事兼職袍金。
5. 夏太立先生2014年度未在本行領取職工代表監事兼職袍金。
6. 原執行董事、副行長郭浩達先生2014年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為120.35萬元。
7. 原非執行董事沈炳熙先生、林大茂先生、程鳳朝先生、李業林先生、肖書勝先生未在本行領取薪酬。
8. 原獨立非執行董事胡定旭先生和邱東先生2014年度在本行任職期間領取的兼職袍金分別為41萬元和44萬元。
9. 原監事長車迎新先生2014年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為186.91萬元。
10. 原股東代表監事劉洪先生2014年度未在本行領取股東代表監事兼職袍金。
11. 原職工代表監事張建中先生2014年度在本行領取職工代表監事兼職袍金3萬元。
12. 原外部監事戴根有先生2014年度在本行任職期間領取的兼職袍金為28萬元。
13. 原董事會秘書朱皋鳴先生的2014年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為97.54萬元。
14. 2014年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含已離任的董事、監事及高級管理人員)的稅前薪酬總額為人民幣1,924.76萬元。按照國家有關規定，本行董事長、行長、其他執行董事及高級管理人員2014年度稅前薪酬中，50%以上績效年薪將延期支付。
15. 上述董事、監事2014年度薪酬尚需本行股東大會審議。
16. 有關董事、監事及高級管理人員的變動情況請參見本行於香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。