

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)

建議委任董事長

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)以書面傳簽方式召開會議(「會議」)。本行於2016年6月16日以書面形式發出會議通知和相關議案，表決截止日為2016年6月27日。會議召開及參加表決人數符合法律法規、《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。

會議審議並通過了如下議案：

關於選舉周慕冰先生為本行董事長的議案

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。

會議選舉周慕冰先生擔任本行董事長，任期自中國銀行業監督管理委員會核准其任職資格之日起計算。根據本行章程規定，周慕冰先生將同時擔任本行董事會戰略規劃委員會主席。

周慕冰先生的簡歷請參見本行日期為2016年5月9日的董事會決議公告。截至本公告日期，其簡歷並無變動。

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
2016年6月27日

於本公告日期，本行的執行董事為趙歡先生、蔡華相先生和樓文龍先生；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；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、盧建平先生和王欣新先生。