

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)

## 董事辭任公告

因工作變動，樓文龍先生請求辭去中國農業銀行股份有限公司（「本行」）執行董事、副行長及董事會（「董事會」）戰略規劃委員會、「三農」金融發展委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本行公司章程的規定，樓文龍先生的辭職信於今日送達本行董事會並生效。樓文龍先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

此外，董事會於2015年12月31日審議批准了盧建平先生辭去本行獨立非執行董事和董事會提名與薪酬委員會委員、風險管理委員會委員（兼任美國區域機構風險委員會委員）、關聯交易控制委員會委員職務。樓文龍先生辭任後，本行獨立非執行董事比例已經滿足不低於董事會成員人數三分之一的要求。根據法律法規及本行公司章程的相關規定，盧建平先生的辭任生效。盧建平先生確認與本行董事會無不同意見，也沒有就本人的辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

在盧建平先生辭任生效後，本行董事會提名與薪酬委員會的委員人數將降至6人，當中獨立非執行董事人數將降至3人，未達到《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第3.25條及上市規則附錄14企業管治守則（「企業管治守則」）第A.5.1條要求的獨立非執行董事佔大多數的要求。董事會將採取措施，以在切實可行的情況下盡快遵守上市規則和企業管治守則的要求。

董事會對樓文龍先生、盧建平先生任職期間為本行發展做出的重大貢獻表示衷心感謝。

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  
2017年4月18日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；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、肖星女士和王欣新先生。