

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)

董事會決議公告

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2017年11月28日以書面形式發出會議通知和相關議案，表決截止日為2017年11月29日。會議的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。

1. 提名張定龍先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

張定龍先生與審議事項存在利害關係，回避表決。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名張定龍先生為本行董事會非執行董事候選人連任本行非執行董事。其連任本行非執行董事事宜須經本行股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

張定龍先生的簡歷請見本公告附錄一。

張定龍先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露本行董事薪酬。

除本公告所披露者外，張定龍先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。張定龍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，張定龍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，並無其他有關選舉張定龍先生為非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

2. 提名陳劍波先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

陳劍波先生與審議事項存在利害關係，回避表決。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名陳劍波先生為本行董事會非執行董事候選人連任本行非執行董事。其連任本行非執行董事事宜須經本行股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

陳劍波先生的簡歷請見本公告附錄二。

陳劍波先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露本行董事薪酬。

除本公告所披露者外，陳劍波先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。陳劍波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，陳劍波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，並無其他有關選舉陳劍波先生為非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

3. 提名徐建東先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

徐建東先生與審議事項存在利害關係，回避表決。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名徐建東先生為本行董事會非執行董事候選人連任本行非執行董事。其連任本行非執行董事事宜須經本行股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

徐建東先生的簡歷請見本公告附錄三。

徐建東先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露本行董事薪酬。

除本公告所披露者外，徐建東先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。徐建東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，徐建東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，並無其他有關選舉徐建東先生為非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

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11月29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、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。

附錄一 — 張定龍先生簡歷詳情

張定龍，男，1956年5月出生，中央民族大學法學博士。現任職於中央匯金投資有限責任公司（「匯金公司」），2015年1月起任本行非執行董事。曾任中央書記處農村政策研究室、國務院農村發展研究中心聯絡室課題處副處長（主持工作），國務院研究室農村經濟研究司處長、副司長，國務院研究室秘書司司長，廣西自治區玉林地委副書記（掛職），國務院研究室秘書司司長、保密委副主任、機關工會主席。第十一屆、十二屆全國人民代表大會代表，最高人民法院特約監督員。

附錄二 — 陳劍波先生簡歷詳情

陳劍波，男，1963年4月出生，中國人民大學管理學博士。現任職於匯金公司，2015年1月起任本行非執行董事。曾任中央書記處農村政策研究室、國務院農村發展研究中心發展研究所企業研究室助理研究員、副處長，國務院發展研究中心農村部處長、研究員，中央財經領導小組辦公室、中央農村工作領導小組辦公室農村一組巡視員。

附錄三 — 徐建東先生簡歷詳情

徐建東，男，1963年7月出生，大學學歷。現任職於匯金公司，2015年2月起任本行非執行董事。曾任國家外匯管理局國際收支司市場匯價處副處長，國際收支司銀行外匯收支管理處處長，國際收支司副巡視員，吉林省金融工作辦公室副主任，國家外匯管理局管理檢查司副巡視員。