



# 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)

## 董事名單與其角色和職能

中國農業銀行股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

### 執行董事

周慕冰  
趙 歡  
王 緯

### 獨立非執行董事

溫鐵軍  
袁天凡  
肖 星  
王欣新  
黃振中

### 非執行董事

趙 超  
張定龍  
陳劍波  
胡孝輝  
徐建東  
廖路明

董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略規劃 委員會	「三農」 金融/ 普惠金融 發展 委員會	提名與 薪酬 委員會	審計及 合規管理 委員會	風險管理 委員會	關聯交易 控制 委員會	美國區域 機構風險 委員會
周慕冰	C						
趙歡	M	C	M				
王緯							
溫鐵軍	M	M	C	M			
袁天凡				M	C	C	C
肖星		M	M	C			
王欣新			M		M	M	M
黃振中			M		M	M	M
趙超	M				M	M	M
張定龍	M	M		M			
陳劍波	M	M			M		M
胡孝輝	M	M		M			
徐建東			M		M		M
廖路明		M	M		M		M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京

2018年2月13日