

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)

## 委任公司秘書

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2018年3月12日舉行會議，決定委任周萬阜（「周先生」）擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。

周先生的簡歷見附錄。

鑒於周先生尚未擁有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條要求的資格或有關經驗，本行已向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的要求，且已經得到聯交所的批准。周先生擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表的委任將於周先生的任職資格被中國銀行業監督管理委員會核准后生效。該等對周先生的委任生效後，張克秋女士不再擔任本行董事會秘書、公司秘書及授權代表。本行將會適時刊發相關公告。

周先生自委任生效日起的三年內將由公司秘書助理黎少娟女士（「黎女士」）協助履行其公司秘書職能。黎女士是達盟香港有限公司（一家於香港提供公司會計及公司秘書服務的公司）的副董事，並為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，符合上市規則第3.28條的相關要求。本行將在三年期末知會聯交所再次審核相關情況，並預期屆時周先生將符合上市規則第3.28條的要求，無須再行申請豁免。

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  
2018年3月12日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為張定龍先生、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

周萬阜，1965年11月出生，中國人民銀行研究生部經濟學碩士、新加坡南洋理工大學工商管理碩士。曾任中國農業銀行寧波市分行副行長、資產負債管理部副總經理、計劃財務部副總經理，2008年10月起先後任中國農業銀行資產負債管理部總經理、重慶市分行副行長、戰略規劃部總經理、天津培訓學院院長，2015年9月任中國農業銀行戰略規劃部總經理。