

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」）於2018年5月4日以書面形式發出會議（「會議」）通知，於2018年5月11日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事13名，實際出席董事13名（其中王欣新董事由於其他公務安排，書面委託溫鐵軍董事出席會議並代為行使表決權）。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。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

### 確定李奇雲董事專門委員會任職

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

選舉李奇雲先生擔任董事會戰略規劃委員會委員、風險管理委員會委員兼美國區域機構風險委員會委員及關聯交易控制委員會委員。

上述李奇雲先生在董事會專門委員會的任職於中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
周万阜  
公司秘書

中國北京  
2018年5月11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；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和廖路明先生；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。