

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)

委任非執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2018年1月26日的董事會（「董事會」）決議公告，日期為5月11日的董事會決議公告及日期為2018年3月29日的2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）表決結果公告。李奇雲先生於臨時股東大會被選舉為本行非執行董事，待中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）核准其任職資格後生效。

本行於近日收到《中國銀保監會關於農業銀行李奇雲任職資格的批復》（銀保監復[2018]68號）。根據相關規定及有關董事會決議，李奇雲先生自2018年6月1日起就任本行非執行董事，以及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。

李奇雲先生的簡歷請參見本行日期為2018年1月26日的董事會決議公告。截至本公告日期，其簡歷並無變動。

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6月7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、廖路明先生和李奇雲先生；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。