

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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

監事變更

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）宣佈下列本行監事的變更。

選舉監事長及監事會專門委員會成員

本行監事會（「監事會」）於2018年11月13日舉行會議（「會議」），會議選舉王敬東先生任監事長，同時對部分監事會專門委員會主席和委員進行了選舉。

外部監事離任

2018年6月29日，呂淑琴監事任職期滿，由於呂淑琴監事離任將導致外部監事比例低於監事會成員人數三分之一，呂淑琴監事繼續履職。2018年11月12日，本行2018年度第二次臨時股東大會選舉李旺先生、張傑先生、劉紅霞女士擔任外部監事，本行外部監事比例已經滿足上述要求，呂淑琴女士不再擔任本行外部監事及監事會財務與內部控制監督委員會委員職務。

呂淑琴女士已確認其與監事會無不同意見，也沒有就本人離任需告知本行股東及債權人的任何事項。

監事會對呂淑琴女士在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。

王敬東先生、李旺先生、張傑先生及劉紅霞女士的簡歷見本行日期為2018年9月25日的提名本行監事公告。截至本公告之日，該簡歷並無任何變動。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2018年11月13日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；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。