

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事關於公司對外擔保的專項說明及獨立意見」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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  
2019年3月29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、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。

# 中国农业银行股份有限公司独立非执行董事关于 公司对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及上海证券交易所的相关规定,作为中国农业银行股份有限公司的独立非执行董事,本着公正、公平、客观的原则,我们对本行的对外担保情况进行了核查,现发表专项说明及意见如下:

经核查,本行开展的对外担保业务以开出保函为主,是经中国人民银行和中国银保监会批准的本行日常经营范围内的常规性银行业务之一。截至2018年12月31日,本行对外担保业务(开出保函及担保)的余额为人民币1,912.50亿元。

本行高度重视对该项业务的风险管理,对被担保对象的资信标准、担保业务的操作流程和审批程序均有严格的规定。我们认为,本行对担保业务风险的控制是有效的。

（此页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立非执行董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》签署页）

独立非执行董事：

---

温铁军

---

袁天凡

---

肖星

---

王欣新

---

黄振中

2019 年 3 月 29 日