

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。



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2019年8月16日以書面形式發出會議（「會議」）通知，於2019年8月30日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事17名，實際出席董事17名（其中肖星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）。會議召開符合法律法規、《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：

1. 中國農業銀行股份有限公司2019年上半年度報告及摘要

議案表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。

具體內容見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

2. 中國農業銀行股份有限公司2019年上半年全面風險管理報告

議案表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。

3. 2018年度董事薪酬標準方案

周慕冰先生、王緯先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生、黃振中先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

本議案尚需提交股東大會審議。

4. 2018年度高級管理人員薪酬標準方案

周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

5. 2019年度中國農業銀行董事長、行長和其他高級管理人員考核方案

周慕冰、王緯、蔡東、張克秋與審議事項存在利害關係，迴避表決。

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。

獨立董事發表如下意見：同意。

6. 調整董事會專門委員會主席及委員

相關董事對涉及本人的任職事項迴避表決，議案表決情況如下：

| 序號 | 表決事項 | 有效 表決票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----|--|-----------|----|----|----|
| 1 | 戰略規劃委員會 選舉蔡東先生、張克秋女士、 肖星女士、徐建東先生、 廖路明先生擔任委員 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 「三農」金融／ 普惠金融發展 委員會 選舉劉守英先生、李蔚先生、 吳江濤先生擔任委員 | 14 | 14 | 0 | 0 |

| 序號 | 表決事項 | 有效 表決票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
|----|--|-----------|----|----|----|
| 3 | 提名與薪酬委員會 選舉王欣新先生擔任主席， 劉守英先生、李蔚先生擔任委員， 廖路明先生不再擔任委員 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 審計及合規管理 委員會 選舉梁高美懿女士、劉守英先生、 李蔚先生、吳江濤先生擔任委員 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 風險管理／消費者 權益保護委員會 兼美國區域機構 風險委員會 選舉黃振中先生擔任主席， 蔡東先生、張克秋女士、 梁高美懿女士、吳江濤先生擔任委員， 徐建東先生不再擔任委員 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 關聯交易控制 委員會 選舉黃振中先生擔任主席， 梁高美懿女士擔任委員 | 15 | 15 | 0 | 0 |

7. 優先股一期2018–2019年度股息發放事宜

議案表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

本行將於2019年11月5日(週二)向截至2019年11月4日(週一)收市後登記在冊的全體農行優先股一期(上海證券交易所證券代碼：360001)股東派發現金股息。按照票面股息率6.00%計算，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣6.00元(含稅)，共4億股，合計人民幣24億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

附件：2018年董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況

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8月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生、蔡東先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；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、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。

附件：

2018年董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況

(單位：人民幣萬元)

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本行獲得的稅前報酬情況 | | | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | |
|------|------------|-----------------|--------------------|--|-------|-------------------|---|
| | | | 應付薪酬 (稅前)(1) | 社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分(2) | 袍金(3) | | |
| 周慕冰 | 董事長、執行董事 | 2016.07-2022.07 | 76.11 | 16.04 | — | 92.15 | 否 |
| 王緯 | 執行董事、副行長 | 2018.02-2021.02 | 68.47 | 15.89 | — | 84.36 | 否 |
| 蔡東 | 執行董事、副行長 | 2019.06-2022.06 | — | — | — | — | — |
| 張克秋 | 執行董事、副行長 | 2019.04-2022.04 | 68.46 | 15.89 | — | 84.35 | 否 |
| 徐建東 | 非執行董事 | 2015.02-2020.12 | — | — | — | — | 是 |
| 陳劍波 | 非執行董事 | 2015.01-2020.12 | — | — | — | — | 是 |
| 廖路明 | 非執行董事 | 2017.08-2020.08 | — | — | — | — | 是 |
| 李奇雲 | 非執行董事 | 2018.06-2021.06 | — | — | — | — | 是 |
| 李蔚 | 非執行董事 | 2019.05-2022.05 | — | — | — | — | — |
| 吳江濤 | 非執行董事 | 2019.07-2022.07 | — | — | — | — | — |
| 溫鐵軍 | 獨立非執行董事 | 2011.05-2019.08 | — | — | 41.00 | 41.00 | 是 |
| 袁天凡 | 獨立非執行董事 | 2013.03-2019.08 | — | — | 38.00 | 38.00 | 是 |
| 肖星 | 獨立非執行董事 | 2015.03-2021.05 | — | — | 38.00 | 38.00 | 是 |
| 王欣新 | 獨立非執行董事 | 2016.05-2022.05 | — | — | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 黃振中 | 獨立非執行董事 | 2017.09-2020.09 | — | — | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 梁高美懿 | 獨立非執行董事 | 2019.07-2022.07 | — | — | — | — | — |
| 劉守英 | 獨立非執行董事 | 2019.07-2022.07 | — | — | — | — | — |
| 王敬東 | 監事長、股東代表監事 | 2018.11-2021.11 | 25.37 | 6.43 | — | 31.80 | 否 |
| 王醒春 | 股東代表監事 | 2014.06-2020.06 | — | — | — | — | 否 |
| 劉成旭 | 職工代表監事 | 2016.07至今 | — | — | 5.00 | 5.00 | 否 |
| 夏太立 | 職工代表監事 | 2018.08-2021.08 | — | — | 2.08 | 2.08 | 否 |
| 邵利洪 | 職工代表監事 | 2018.08-2021.08 | — | — | 2.08 | 2.08 | 否 |
| 李旺 | 外部監事 | 2015.06-2021.11 | — | — | 28.00 | 28.00 | 是 |
| 張傑 | 外部監事 | 2018.11-2021.11 | — | — | 4.25 | 4.25 | 是 |
| 劉紅霞 | 外部監事 | 2018.11-2021.11 | — | — | 4.11 | 4.11 | 是 |
| 湛東升 | 副行長 | 2019.04- | — | — | — | — | — |
| 崔勇 | 副行長 | 2019.05- | — | — | — | — | — |

| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本行獲得的稅前報酬情況 | | | | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 |
|-----|-------|----------|--------------------|--|-------|------------------------|-------------------|
| | | | 應付薪酬 (稅前)(1) | 社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分(2) | 袍金(3) | 合計(4) = (1)+(2)+(3) | |
| 李志成 | 首席風險官 | 2017.02- | 194.56 | 21.95 | — | 216.51 | 否 |
| 周萬阜 | 董事會秘書 | 2018.04- | 129.69 | 14.42 | — | 144.11 | 否 |

註：

1. 根據國家有關規定，2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人的薪酬，按照《中央金融企業負責人薪酬管理暫行辦法》執行。
2. 本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供薪酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立非執行董事領取董事袍金。本行外部監事領取監事袍金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取薪酬。對於本行的職工代表監事，上述金額僅包括其作為監事提供服務而領取的袍金。
3. 王緯先生作為本行執行董事的任期載於上表，其作為本行副行長的任期始於2013年12月。王緯先生的薪酬情況以其本人2018年度在本行擔任副行長和執行董事、副行長實際任期時間為基準計算。
4. 蔡東先生作為本行執行董事的任期載於上表，其作為本行副行長的任期始於2019年5月。
5. 張克秋女士作為本行執行董事的任期載於上表，其作為本行副行長的任期始於2017年7月。張克秋女士的薪酬情況以其本人2018年度在本行擔任副行長實際任期時間為基準計算。2018年，張克秋女士按2017年工資標準計提企業年金，據此另外計提企業年金單位繳費4.11萬元。
6. 原副董事長、執行董事、行長趙歡先生2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬69.18萬元。
7. 原執行董事、副行長郭寧寧女士2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬70.26萬元。
8. 非執行董事徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生、吳江濤先生和原非執行董事趙超先生、張定龍先生、胡孝輝先生2018年度未在本行領取薪酬。
9. 劉成旭先生任期已屆滿，為確保職工代表監事的比例不低於三分之一的要求，劉成旭先生繼續履行職工代表監事職務。
10. 王醒春先生2018年度未在本行領取股東代表監事袍金。
11. 原職工代表監事夏宗禹先生2018年度在本行領取袍金3.36萬元。
12. 原外部監事呂淑琴女士2018年度在本行領取袍金24.16萬元。
13. 原紀委書記龔超先生2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬84.37萬元。
14. 原副行長康義先生2018年度在本行任職期間領取稅前薪酬7.07萬元。

15. 根據國家有關規定，本行董事長、行長以及其他副職負責人2015年–2017年任期激勵收入，已根據其任職時間和任期考核評價結果等情況兌現。2018年據此分別計提周慕冰先生、王緯先生、張克秋女士、趙歡先生、龔超先生、郭寧寧女士企業年金單位繳費0.66萬元、1.05萬元、0.23萬元、0.41萬元、1.05萬元、0.41萬元。
16. 2018年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含自2018年以來已離任的董事、監事及高級管理人員)的稅前薪酬總額為人民幣1,154.12萬元。
17. 本行董事、監事、高級管理人員上述薪酬為2018年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2018年度報告中披露的數額。
18. 2018年董事、高級管理人員年度薪酬情況已於2019年8月30日本行董事會審議通過。2018年監事年度薪酬情況已於2019年8月30日本行監事會審議，因與本議案無重大利害關係的監事人數不足3人，監事會一致同意將本議案提交股東大會審議。2018年董事、監事年度薪酬情況尚待本行股東大會審議。
19. 有關董事、監事及高級管理人員的變動情況請參見本行於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)發佈的相關公告。