

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)

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2020年6月24日以書面形式發出會議(「會議」)通知，於2020年7月3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。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. 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	選舉張旭光先生、朱海林先生擔任 委員	12	12	0	0
2	提名與薪酬委員會	選舉朱海林先生擔任委員	12	12	0	0
3	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	選舉張旭光先生擔任委員	13	13	0	0

序號	表決事項		有效 表決票	同意	反對	棄權
4	關聯交易控制 委員會	選舉梁高美懿女士擔任主席，黃振中先生不再擔任主席但繼續擔任委員，李奇雲先生不再擔任委員	10	10	0	0

張旭光先生在本行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(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格起生效。

2. 聘任徐瀚先生為中國農業銀行股份有限公司副行長

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議同意聘任徐瀚先生為本行副行長，其任職資格自中國銀保監會核准之日起生效。

徐瀚先生的簡歷如下：

徐瀚先生，1965年4月出生，上海工業大學工學碩士，高級工程師，國務院政府特殊津貼專家。曾任交通銀行香港分行IT部副總經理，交通銀行電腦部副總經理、太平洋信用卡中心副CEO(中方CEO)、太平洋信用卡中心CEO、個人金融業務部(消費者權益保護部)總經理、個人金融業務部(消費者權益保護部)總經理兼網絡渠道部總經理、個人金融業務部(消費者權益保護部)總經理兼互聯網中心(線上中心)總裁，交通銀行業務總監(零售與私人業務板塊)兼個人金融業務部(消費者權益保護部)總經理。

3. 優先股一期2019–2020年度股息發放事宜

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2020年11月5日(週四)向截至2020年11月4日(週三)收市後登記在冊的全體農行優先股一期(上海證券交易所代碼：360001)股東派發2019–2020年度現金股息。按照票面股息率5.32%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣5.32元(含稅)，4億股合計派息人民幣21.28億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年7月3日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為朱海林先生、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。