

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2022年8月12日以書面形式發出會議通知，於2022年8月29日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事14名，親自出席董事12名，張青松副董事長、黃振中董事由於其他公務安排，分別書面委託張旭光董事、王欣新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。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 優先股一期2021-2022年度股息發放事宜

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。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本行將於2022年11月7日(星期一)向截至2022年11月4日(星期五)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2021-2022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。

2. 2021年度董事薪酬標準方案

谷澍先生、張青松先生、張旭光先生、林立先生、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生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5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

3. 2021年度高級管理人員薪酬標準方案

谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立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。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

2021年董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況具體內容請見附件。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2022年8月29日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。

附件 2021年董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況

姓名	職務	任職起止時間	2021年度從本行獲得的稅前報酬情況 (單位：人民幣萬元)				合計(4) = (1)+(2)+(3)	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)			
現任董事、監事、高級管理人員								
谷澍	董事長、執行董事	2021.01– 2024.01	87.94	20.06	—	108.00	否	
張青松	副董事長、執行董事、行長	2020.01– 2023.01	87.94	20.06	—	108.00	否	
張旭光	執行董事、副行長	2020.10– 2023.10	79.13	19.40	—	98.53	否	
林立	執行董事、副行長	2021.06– 2024.06	65.95	16.18	—	82.13	否	
廖路明	非執行董事	2017.08– 2023.06	—	—	—	—	是	
李蔚	非執行董事	2019.05– 2025.06	—	—	—	—	是	
周濟	非執行董事	2021.03– 2024.03	—	—	—	—	是	
劉曉鵬	非執行董事	2022.01– 2025.01	—	—	—	—	否	
肖翔	非執行董事	2022.01– 2025.01	—	—	—	—	否	
王欣新	獨立非執行董事	2016.05– 至今	—	—	38.07	38.07	是	
黃振中	獨立非執行董事	2017.09– 2023.06	—	—	38.00	38.00	是	
梁高美懿	獨立非執行董事	2019.07– 2025.06	—	—	38.00	38.00	是	
劉守英	獨立非執行董事	2019.07– 2025.06	—	—	36.00	36.00	否	
吳聯生	獨立非執行董事	2021.11– 2024.11	—	—	3.42	3.42	是	
王敬東	監事長、股東代表監事	2018.11– 2024.11	87.94	—	20.06	108.00	否	
鄧麗娟	股東代表監事	2022.06– 2025.06	—	—	—	—	否	
武剛	職工代表監事	2019.10– 2022.10	—	—	5.00	5.00	否	
黃濤	職工代表監事	2021.07– 2024.07	—	—	2.08	2.08	否	

2021年度從本行獲得的稅前報酬情況
(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	任職起止時間	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)	是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
汪學軍	職工代表監事	2022.05–2025.05	—	—	—	—	—	否
劉紅霞	外部監事	2018.11–2024.11	—	—	30.00	—	30.00	是
徐祥臨	外部監事	2021.11–2024.11	—	—	4.59	—	4.59	否
王錫鎔	外部監事	2021.11–2024.11	—	—	3.90	—	3.90	是
徐瀚	副行長	2020.10–	79.11	20.10	—	—	99.21	否
張毅	副行長	2021.11–	26.37	6.51	—	—	32.88	否
李志成	首席風險官	2017.02–	198.88	29.14	—	—	228.02	否
韓國強	董事會秘書	2020.11–	198.83	26.40	—	—	225.23	否
離任董事、監事、高級管理人員								
朱海林	原非執行董事	2020.06–2021.09	—	—	—	—	—	是
李奇雲	原非執行董事	2018.06–2021.12	—	—	—	—	—	是
吳江濤	原非執行董事	2019.07–2021.07	—	—	—	—	—	是
肖星	原獨立非執行董事	2015.03–2021.11	—	—	36.96	—	36.96	是
范建強	原股東代表監事	2020.11–2022.06	—	—	—	—	—	否
夏太立	原職工代表監事	2018.08–2021.08	—	—	3.33	—	3.33	否
邵利洪	原職工代表監事	2018.08–2022.05	—	—	5.00	—	5.00	否
張杰	原外部監事	2018.11–2021.11	—	—	26.75	—	26.75	否
李旺	原外部監事	2015.06–2021.11	—	—	24.16	—	24.16	是
湛東升	原副行長	2019.04–2021.06	32.96	8.32	—	—	41.28	否
崔勇	原副行長	2019.05–2022.08	79.11	19.40	—	—	98.51	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相關政策執行。
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. 張青松先生作為本行副董事長、執行董事的任期載於上表，其作為本行行長的任期始於2019年11月。
4. 張旭光先生、林立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分別始於2019年12月、2021年3月。
5. 非執行董事廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生未在本行領取薪酬。
6. 王欣新先生任期已屆滿，為確保本行獨立非執行董事佔比滿足不低於三分之一的要求，王欣新先生繼續履行獨立非執行董事職務。
7. 原董事長、執行董事周慕冰先生2021年度在本行任職期間的稅前薪酬標準為人民幣4.79萬元。
8. 原非執行董事朱海林先生、李奇雲先生、吳江濤先生未在本行領取薪酬。
9. 原股東代表監事范建強先生2021年度未在本行領取股東代表監事袍金。
10. 根據國家有關規定，本行董事、監事及高級管理人員2018年–2020年任期激勵收入已據實兌現，2021年據此分別計提谷澍先生、張青松先生、王敬東先生、張旭光先生、林立先生、徐瀚先生、崔勇先生企業年金單位繳費人民幣2.80萬元、人民幣2.48萬元、人民幣2.48萬元、人民幣2.28萬元、人民幣2.28萬元、人民幣0.80萬元和人民幣1.38萬元。
11. 本行董事、監事、高級管理人員上述薪酬為2021年度該等人士薪酬數額。
12. 根據監管規定，本行已建立績效工資延期追索扣回機制。本行董事、監事、高級管理人員2021年度不涉及追索扣回有關情況。
13. 2021年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含2021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1,544.34萬元。
14. 2021年董事、高級管理人員年度薪酬情況已於2022年8月29日本行董事會審議通過。2021年監事年度薪酬情況已於2022年8月29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。2021年董事、監事年度薪酬情況尚待本行股東大會審議。
15. 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(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。