
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回條交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國農業銀行

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)

(股份編號：1288)

2021年度董事薪酬標準方案

2021年度監事薪酬標準方案

選舉獨立非執行董事

申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算

及

2022年度第二次臨時股東大會通告

本行謹訂於2022年12月22日(星期四)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第11頁至第12頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2022年12月21日(星期三)下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2022年12月2日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2022年11月7日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	2
2021年度董事薪酬標準方案.....	3
2021年度監事薪酬標準方案.....	3
選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事.....	3
選舉劉力先生為本行獨立非執行董事.....	4
申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算.....	5
臨時股東大會.....	5
推薦意見.....	6
附錄一 — 2021年度董事薪酬標準方案.....	7
附錄二 — 2021年度監事薪酬標準方案.....	9
2022年度第二次臨時股東大會通告.....	11

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「本行章程」	《中國農業銀行股份有限公司章程》(經不時修訂)
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市；及本行前身中國農業銀行(如適用)
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2022年12月22日召開的2022年度第二次臨時股東大會
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



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)

(股份編號：1288)

執行董事

谷澍
張旭光
林立

非執行董事

廖路明
李蔚
周濟
劉曉鵬
肖翔

獨立非執行董事

王欣新
黃振中
梁高美懿
劉守英
吳聯生

註冊辦事處

中國
北京市
東城區
建國門內大街69號

香港營業地點

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈25樓

敬啟者：

**2021年度董事薪酬標準方案
2021年度監事薪酬標準方案
選舉獨立非執行董事
申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算
及
2022年度第二次臨時股東大會通告**

1. 序言

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2021年度董事薪酬標準方案；(ii) 2021年度監事薪酬標準方案；(iii) 選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事；(iv) 選舉劉力先生為本行獨立非執行董事；及(v) 申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算。

董事會函件

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

2. 2021年度董事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2021年度董事的薪酬詳情請參見本通函之附錄一。

本行2021年度董事薪酬標準方案已經董事會於2022年8月29日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

3. 2021年度監事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2021年度監事的薪酬詳情請參見本通函之附錄二。

本行2021年度監事薪酬標準方案已經監事會於2022年8月29日審議，因與本項議案無重大利害關係的監事人數不足三人，監事會一致同意將本項議案提交臨時股東大會以普通決議案審議。

4. 選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事

茲提述本行日期為2022年10月28日的董事會決議公告。董事會提名汪昌雲先生擔任本行獨立非執行董事。汪昌雲先生的任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其委任尚須經臨時股東大會審議批准，其董事任期三年，自臨時股東大會審議通過之日起計算。本行將向中國銀保監會備案。

汪昌雲先生，1964年4月出生，中國人民大學經濟學碩士，倫敦大學金融經濟學博士。現任中國人民大學財政金融學院金融學教授、博士生導師、國際併購與投資研究所所長、ESG研究中心副主任，「長江學者」特聘教授，享受國務院政府津貼。目前兼任中國信達資產管理股份有限公司、尚緯股份有限公司、北京昊華能源股份有限公司、和諧健康保險股份有限公司獨立非執行董事，中國投資學專業建設委員會副會長、中國投資協會常務理事、中國金融學會理事、國家審計署特約審計員。曾任中國人民大學漢青經濟與金融高級研究院院長、中國銀行股份有限公司獨立非執行董事。

汪昌雲先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

董事會函件

除以上所披露者外，汪昌雲先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。汪昌雲先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，汪昌雲先生概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2022年10月28日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

5. 選舉劉力先生為本行獨立非執行董事

茲提述本行日期為2022年10月28日的董事會決議公告。董事會提名劉力先生擔任本行獨立非執行董事。劉力先生的任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其委任尚須經臨時股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准之日起計算。

劉力先生，1955年9月出生，北京大學物理系理學碩士，比利時天主教魯汶大學工商管理碩士，中國註冊會計師(非執業)。目前兼任中國國際金融股份有限公司、中郵郵惠萬家銀行有限責任公司、國民養老保險股份有限公司、中國冶金科工股份有限公司獨立非執行董事，中國信達資產管理股份有限公司外部監事。曾任北京大學光華管理學院金融系教授、博士生導師、金融與證券研究中心副主任，中國國際貨運航空有限公司、中國機械設備工程股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中原特鋼股份有限公司、中國石油集團資本股份有限公司、深圳市宇順電子股份有限公司獨立非執行董事，中國冶金科工股份有限公司外部董事。

劉力先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，劉力先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。劉力先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，劉力先生概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉劉力先生為本行獨立非執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2022年10月28日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

董事會函件

董事會及提名與薪酬委員會意見

為確保董事會具備切合本行業務及公司治理方面所需的技巧、經驗及多元化觀點，董事會已採納本行的提名政策，制定辨識適合本行的董事候選人及建議選舉董事的過程及準則。提名與薪酬委員會就其建議選舉汪昌雲先生及劉力先生擔任獨立非執行董事的推薦意見時已遵循本行的提名政策，有關政策詳情載於本行年度報告中。

董事會認為，汪昌雲先生及劉力先生分別在金融投資及財務會計領域具有豐富的從業經驗和扎實的專業素養，熟悉上市商業銀行公司治理，其個人履職經歷和專業特長能夠為董事會提供有價值的見解，並能夠促進董事會成員的多元化。董事會經審核其履歷及按上市規則對獨立性要求的評估後信納汪昌雲先生及劉力先生作為獨立非執行董事候選人之獨立性。

6. 申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算

本行堅決貫徹黨中央、國務院關於服務鄉村振興決策部署，近年來持續做好幫扶捐贈投入，捐贈幫扶成效顯著。為進一步落實國家鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接要求，支持定點幫扶機構加快發展，現提請臨時股東大會批准，在對外捐贈授權額度基礎上，追加本行定點幫扶捐贈預算人民幣1,200萬元，並授權董事會轉授權高級管理層審批該預算額度內的捐贈事項。

本項議案已經董事會於2022年8月29日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

7. 臨時股東大會

本行謹訂於2022年12月22日(星期四)下午二時四十五分於北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第11頁至第12頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2021年度董事薪酬標準方案；(ii) 2021年度監事薪酬標準方案；(iii) 選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事；(iv) 選舉劉力先生為本行獨立非執行董事；及(v) 申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。

董事會函件

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2022年12月21日(星期三)下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2022年12月2日(星期五)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2022年11月22日至2022年12月22日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年11月21日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

8. 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

2022年11月7日

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	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
				(2)			(4)
現任董事							
谷澍	董事長、執行董事	2021.01-2024.01	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
離任董事							
張青松	原副董事長、執行董事、行長	2020.01-2022.09	87.94	20.06	—	108.00	否
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

備註：

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。
3. 張旭光先生及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。
4. 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。
5. 王欣新先生任期已屆滿，為確保董事會構成持續滿足監管要求，王欣新先生繼續履職獨立非執行董事職務。
6. 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4.79萬元。
7. 張青松先生於2022年9月6日辭任本行副董事長、執行董事、行長職務。
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. 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、張旭光先生、林立先生企業年金單位繳費2.80萬元、2.48萬元、2.28萬元和2.28萬元。
10. 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2021年度不涉及追索扣回有關情況。
11. 有關董事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

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			合計(4) = (1)+(2)+(3)	是否在 股東單位或 其他關聯方 領取薪酬
				袍金 (2)	袍金 (3)	袍金 (3)		
現任監事								
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-至今	—	—	5.00	5.00	否	
黃濤	職工代表監事	2021.07-2024.07	—	—	2.08	2.08	否	
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	
王錫鈺	外部監事	2021.11-2024.11	—	—	3.90	3.90	是	
離任監事								
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	

備註：

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。本行外部監事領取監事袍金。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. 武剛先生任期已屆滿，為確保本行職工代表監事佔比滿足不低於三分之一的要求，武剛先生繼續履行職工代表監事職務。
4. 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。
5. 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現，2021年據此計提王敬東先生企業年金單位繳費2.48萬元。
6. 根據監管規定，本行已建立績效工資延期追索扣回機制。本行監事2021年度不涉及追索扣回有關情況。
7. 有關監事的變動情況請參見本行於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。



中國農業銀行

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)

(股份編號：1288)

2022年度第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司（「本行」）將於2022年12月22日（星期四）下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2022年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事薪酬標準方案；
2. 審議及批准2021年度監事薪酬標準方案；
3. 審議及批准選舉汪昌雲先生為本行獨立非執行董事；
4. 審議及批准選舉劉力先生為本行獨立非執行董事；及
5. 審議及批准申請追加2022年度定點幫扶捐贈預算。

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11月7日

附註：

- (1) 凡在2022年11月21日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股票連同股份過戶文件，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2022年11月22日至2022年12月22日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。

2022年度第二次臨時股東大會通告

- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他授權文件(如有)，須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即2022年12月21日(星期三)下午二時四十五分前)送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
- (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議文件始可出席臨時股東大會。
- (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2022年12月2日(星期五)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2022年11月7日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的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；本行的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。