

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2025年2月5日以書面形式發出會議通知，於2025年2月14日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事13名，親自出席董事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》(「**本行章程**」)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. 2025年度固定資產投資預算安排

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。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

2. 聘任孟范君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。

本議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審議通過，同意聘任孟范君先生為本行副行長。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，聘任孟范君先生為本行副行長符合有關法律法規、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

會議同意聘任孟范君先生擔任本行副行長。孟范君先生的任職資格自國家金融監督管理總局核准之日起生效。

孟范君先生的簡歷如下：

孟范君先生，1973年7月出生，哈爾濱工業大學工商管理碩士，會計師。曾任中國農業發展銀行山東省分行紀委書記，重慶市分行行長，四川省分行行長。

3. 優先股二期2024-2025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：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，本行優先股二期2024-2025年度股息發放事宜符合有關法律法規、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

本行將於2025年3月11日(星期二)向截至2025年3月10日(星期一)收市後登記在冊的全體農行優先股二期(上海證券交易所證券代碼：360009)股東派發2024-2025年度現金股息。按照票面股息率4.84%，每股優先股(面值人民幣100元)派發現金人民幣4.84元(含稅)，4億股合計派息人民幣19.36億元(含稅)。

具體實施情況將另行公告。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2025年2月14日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生和莊毓敏女士。