

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10月14日以書面形式發出會議通知，於2022年10月28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12名，林立董事由於其他公務安排，書面委託張旭光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. 提名汪昌雲先生為本行獨立非執行董事候選人

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。

會議決定提名汪昌雲先生為本行獨立非執行董事候選人。汪昌雲先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，尚須經股東大會審議批准，董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。本行將向中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)備案。

汪昌雲先生的簡歷如下：

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。

除本公告所披露者外，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》(香港法例第571章)(「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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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本行股東注意。

2. 提名劉力先生為本行獨立非執行董事候選人

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。

會議決定提名劉力先生為本行獨立非執行董事候選人。劉力先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，尚須經股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准，董事任期三年，自中國銀保監會核准之日起計算。

劉力先生的簡歷如下：

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。

除本公告所披露者外，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本行股東注意。

3. 提請召開2022年度第二次臨時股東大會

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2022年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2022年12月22日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

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10月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；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。