

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2024年8月15日以書面形式發出會議通知，於2024年8月30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，張旭光董事由於其他公務安排，書面委託林立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》(「**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. 提名張琦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。

本行董事會提名與薪酬委員會認為，張琦先生具備《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《中國銀保監會中資商業銀行行政許可事項實施辦法》等法律、法規、規章和規範性文件、本行股票上市地證券交易所上市規則及本行章程規定的擔任本行獨立非執行董事的任職資格，同意提名張琦先生為本行獨立非執行董事候選人，並提請董事會審議。

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，提名張琦先生為本行獨立非執行董事候選人符合有關法律法規、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。

會議決定提名張琦先生為本行獨立非執行董事候選人。張琦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國家金融監督管理總局核准，董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准之日起計算。

張琦先生的簡歷如下：

張琦先生(曾用名：張海倉)，1963年12月出生，中國社會科學院經濟學博士。現任北京師範大學經濟與資源管理研究院黨總支書記、中國扶貧研究院院長、中國鄉村振興與發展研究中心主任，二級教授。曾任原國家土地管理局中國地產諮詢中心地產市場研究所副所長，原南方證券研究所副所長、分公司副總經理，國海證券總裁助理兼研究發展中心主任。現兼任教育部教育扶貧和鄉村振興專家、住房和城鄉建設部農房與村鎮建設專業委員會委員、國家林業和草原局諮詢專家。曾兼任原國務院扶貧開發領導小組專家諮詢委員會委員。

張琦先生於任職期間按《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。

張琦先生確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立性標準。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張琦先生作為獨立非執行董事候選人之獨立性。

除本公告所披露者外，張琦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。張琦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，張琦先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉張琦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。

## 2. 調整董事會專門委員會主席及委員

吳聯生先生、汪昌雲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11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

會議選舉吳聯生先生擔任風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員；汪昌雲先生擔任風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會主席、審計與合規管理委員會委員；鞠建東先生擔任戰略規劃與可持續發展委員會委員、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、提名與薪酬委員會主席和委員；莊毓敏女士擔任戰略規劃與可持續發展委員會委員、關聯交易控制委員會委員、提名與薪酬委員會委員。

汪昌雲先生在審計與合規管理委員會的任職，自董事會審議通過之日起生效；吳聯生先生和汪昌雲先生在風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會的任職、鞠建東先生在相關專委會的任職，自鞠建東先生獨立非執行董事任職資格經國家金融監督管理總局核准後生效，屆時，黃振中先生將到期離任；莊毓敏女士在相關專委會的任職，自其董事任職資格經股東大會審議批准及國家金融監督管理總局核准後生效。

## 3. 2024年度對外捐贈預算安排

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。

#### **4. 2024年度中期利潤分配方案**

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，2024年度中期利潤分配方案符合有關法律法規、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。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

#### **5. 優先股一期2023–2024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，本行優先股一期2023-2024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2024年11月5日(星期二)向截至2024年11月4日(星期一)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2023–2024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。

#### **6. 劉守英先生辭去本行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務**

劉守英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12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

劉守英先生因工作原因，向本行董事會提出辭去獨立非執行董事、董事會提名與薪酬委員會主席及委員、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、審計與合規管理委員會委員職務。

劉守英先生確認與董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本行股東及債權人。

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  
2024年8月30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；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黃振中先生、梁高美懿女士、吳聯生先生和汪昌雲先生。