

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3月12日以書面形式發出會議通知，於2024年3月28日在香港及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，劉守英董事由於其他公務安排，書面委託黃振中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. 聘任劉清女士為本行董事會秘書

本議案表決情況：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，一致同意聘任劉清女士為本行董事會秘書。

獨立董事發表如下意見：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，聘任劉清女士為本行董事會秘書符合有關法律法規、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。

會議同意聘任劉清女士擔任本行董事會秘書。劉清女士擔任本行董事會秘書，經國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效。

劉清女士的簡歷如下：

劉清，1970年3月出生，吉林大學經濟學碩士，高級經濟師。曾任中國農業銀行首爾分行副總經理，法蘭克福分行總經理。2020年7月起任中國農業銀行國際金融部總經理。

2. 聘任本行公司秘書相關事宜

本議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

會議同意聘任劉清女士擔任本行公司秘書及授權代表，聘任伍秀薇女士擔任本行聯席公司秘書。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2024年3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；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、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。