

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。



監事變更

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)謹此宣佈下列本行監事的變更。

一、職工代表監事離任

2019年7月5日，劉成旭監事任職期滿，為保證職工代表監事(「職工監事」)比例不低於本行監事會(「監事會」)成員人數三分之一，劉成旭監事繼續履職。2019年10月9日，本行職工代表大會選舉武剛先生擔任職工監事，本行職工監事比例已經滿足上述要求，劉成旭先生不再擔任本行職工監事及監事會履職盡職監督委員會委員職務。

劉成旭先生已確認其與監事會無不同意見，也沒有就其本人離任需告知本行股東及債權人的任何事項。

二、選舉職工代表監事

2019年10月9日，本行職工代表大會選舉武剛先生為本行職工監事。武剛先生的簡歷請見本公告附錄。

監事會於此確認：自2019年10月9日起，武剛先生就任本行職工監事，任期為三年。

截至本公告日，武剛先生未持有本行股份。武剛先生依據其在本行的職位取得相應報酬，包括工資、獎金和福利。本行將於每年年報中披露監事薪酬。

除本公告所披露者外，武剛先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，彼亦無於本行的集團成員擔任任何職位。武剛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。除本公告所披露者外，武剛先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。

除本公告所披露者外，並無有關武剛先生的就任事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

監事會對劉成旭先生在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝，對武剛先生的加入表示歡迎。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年10月10日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生、蔡東先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。

附錄

武剛先生簡歷

武剛，男，1965年6月出生，天津大學管理工程專業碩士研究生學歷，高級經濟師。2019年10月起任中國農業銀行股份有限公司職工代表監事。曾任農業銀行公司業務部總經理助理、副總經理，大客戶部／營業部總經理兼北京分行黨委委員、副行長，2014年6月任河南分行黨委書記、行長，2018年5月任總行審計局局長。