

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2019年10月17日以書面形式發出會議(「會議」)通知，於2019年10月25日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事14名，實際出席董事14名。其中，王緯董事、肖星董事、王欣新董事由於其他公務安排，分別書面委託張克秋董事、梁高美懿董事、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》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 聘任張青松先生為本行行長

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事對本議案發表如下意見：同意。

會議同意聘任張青松先生為本行行長，其任職資格自中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准之日起生效。

張青松先生的簡歷請見本公告附錄。

2. 提名張青松先生為本行執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名張青松先生為本行執行董事候選人。張青松先生的委任須經股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准，其董事任期3年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

張青松先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括基本年薪、績效年薪、福利等全部即期收入及延期支付部份。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，張青松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。張青松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，張青松先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關提名張青松先生為執行董事候選人的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)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

3. 中國農業銀行股份有限公司2019年第三季度報告

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

具體內容見香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

4. 申請追加2019年扶貧捐贈專項預算

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

5. 提請召開2019年度第二次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2019年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2019年12月10日（星期二）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
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年10月25日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生和張克秋女士；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：張青松先生簡歷詳情

張青松先生，1965年9月出生，中國人民銀行研究生部國際金融專業碩士研究生，副研究員。曾任中國銀行資產負債管理部副總經理、司庫副總經理、全球金融市場部總監、金融市場總部總監，金融市場總部總經理、香港交易中心(香港分行)總經理、新加坡分行總經理、支付清算部總經理、副行長、執行董事，中國進出口銀行副董事長、行長。