

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11月28日以書面形式發出會議(「會議」)通知，於2019年12月5日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事13名，實際出席董事13名。其中，張克秋董事和王欣新董事由於其他公務安排，分別書面委託周慕冰董事長和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. 確定張青松先生專門委員會任職

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。

會議選舉張青松先生擔任「三農」金融／普惠金融發展委員會委員、主席，戰略規劃委員會、提名與薪酬委員會委員。張青松先生在本行董事會專門委員會的任職於股東大會審議通過其擔任本行執行董事且中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格後生效。

2. 聘任張旭光先生為中國農業銀行股份有限公司副行長

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。

獨立非執行董事對本議案發表如下意見：同意。

會議同意聘任張旭光先生為本行副行長，其任職資格自中國銀保監會核准之日起生效。

張旭光先生的簡歷請見本公告附錄。

3. 延期召開2019年度第二次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

由於會議籌備原因，本行原定於2019年12月10日在北京召開的2019年度第二次臨時股東大會延期至12月13日，有關詳情請見本行在香港聯合交易所有限公司網站發佈的有關「延遲2019年第二次臨時股東大會及延長暫停辦理股份過戶登記手續」的公告。

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12月5日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和張克秋女士；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 張旭光先生簡歷詳情

張旭光先生，1964年10月出生，北京大學經濟法專業碩士研究生，美國明尼蘇達州立大學公司法專業法學碩士，高級經濟師。曾任國家開發銀行天津市分行副行長，辦公廳副主任，2006年7月任廣西壯族自治區分行行長，2009年12月任國開金融有限責任公司總裁，2012年1月任國家開發銀行投資總監，2013年9月任國家開發銀行高級管理層成員，2013年12月任國家開發銀行副行長。