

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」)以書面傳簽方式召開會議(「會議」)，於2019年12月5日以書面形式發出會議通知和相關議案，表決截止日為2019年12月13日。會議的召開及參加表決人數符合法律法規、《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》的規定。

會議審議並通過了以下議案：

### 選舉張青松先生為中國農業銀行股份有限公司副董事長

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。

會議選舉張青松先生擔任本行副董事長，任期自中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格之日起計算。

張青松先生的簡歷請見本公告附錄。

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13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。

## 附錄一 張青松先生簡歷

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。2019年11月起任中國農業銀行股份有限公司行長。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。