

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)

### 提名本行監事

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)監事會於2020年7月31日以電子郵件方式發出會議通知，於2020年8月3日以書面傳簽方式召開監事會2020年第六次會議。會議應參與表決監事7名，實際參與表決監事7名。會議的召開符合法律法規、《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監事會議事規則》的有關規定。

本次監事會會議審議並通過以下議案：

### 提名范建強先生為股東代表監事

會議決定提名范建強先生為本行股東代表監事候選人，該等委任需提交本行股東大會審議批准。范建強先生的任期為三年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

范建強先生的簡歷如下：

范建強，男，1964年4月出生，碩士研究生，高級審計師，高級經濟師。曾任審計署駐成都特派員辦事處金融審計二處處長、人事教育處處長，2009年7月起，先後任中國農業銀行股份有限公司審計局成都分局籌備組副組長、成都分局副局長、武漢分局副局長，2013年10月任中國農業銀行股份有限公司審計局副總經理(副局級)，2014年4月任中國農業銀行股份有限公司審計局副局長，2018年3月任中國農業銀行股份有限公司審計局西安分局局長，2020年6月起任中國農業銀行股份有限公司監事會辦公室負責人。

本行將於每年年報中披露監事薪酬。

除本公告所披露者外，范建強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，范建強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，范建強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，並無有關范建強先生的委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。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2020年8月3日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為朱海林先生、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。