

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)

## 關於董事辭任的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，張克秋女士請求辭去本行執行董事、副行長及董事會戰略規劃委員會、風險管理／消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，張克秋女士的辭職信於2020年11月30日送達本行董事會並生效。張克秋女士確認與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

張克秋女士在本行任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，為本行資產負債管理、財務會計管理做出了重大貢獻，董事會表示衷心感謝。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
韓國強  
公司秘書

中國北京  
2020年11月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張旭光先生；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。