

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2020年12月25日以書面形式發出會議通知，於2021年1月7日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事12名，實際出席董事12名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「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。

會議由張青松副董事長主持，審議並通過了以下議案：

一、提名谷澍先生為本行執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名谷澍先生為本行執行董事候選人。谷澍先生的委任須經本行股東大會審議批准，其執行董事任期三年，自本行股東大會審議通過之日起計算。本行將向中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)備案。

谷澍先生，1967年8月出生，上海財經大學經濟學博士，高級會計師。曾任中國工商銀行會計結算部副總經理、計劃財務部副總經理、財務會計部總經理、董事會秘書兼戰略管理與投資者關係部總經理、山東省分行行長。2013年10月任中國工商銀行副行長，2016年10月任中國工商銀行行長，2016年12月任中國工商銀行副董事長、執行董事、行長。

谷澍先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金，其薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，谷澍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。谷澍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，谷澍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。除以上所披露者外，並無其他有關選舉谷澍先生為本行執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

二、選舉谷澍先生為本行董事長

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

會議選舉谷澍先生為本行董事長，其董事長任職自本行股東大會審議通過其擔任本行執行董事且中國銀保監會核准其董事長任職資格後生效。根據本行《公司章程》，谷澍先生將同時擔任本行董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員、主席。

三、提請召開2021年度第一次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2021年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2021年1月28日（星期四）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。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2021年1月25日至2021年1月28日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2021年1月22日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

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
2021年1月7日

於本公告日期，本行的執行董事為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。