

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)

委任非執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年11月27日的二零二零年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果公告。周濟女士於臨時股東大會被選舉為本行非執行董事，待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。

本行於近日收到《中國銀保監會關於農業銀行周濟任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]173號)。根據相關規定，周濟女士自2021年3月5日起就任本行非執行董事，任職期限為三年。

周濟女士的簡歷見本行日期為2020年9月28日的董事會決議公告。

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3月12日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、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、吳江濤先生和周濟女士；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。