

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2021年6月8日以書面形式發出會議通知，於2021年6月17日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事15名，親自出席董事14名，委託出席董事1名，其中劉守英先生由於其他公務安排，書面委託肖星女士出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《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董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

一、提名吳聯生先生為本行獨立非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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。

會議決定提名吳聯生先生為本行獨立非執行董事候選人。吳聯生先生的獨立非執行董事任職資格經上海證券交易所審核無異議後，尚須經股東大會審議批准及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)任職資格核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

吳聯生先生，1970年12月出生，現任北京大學光華管理學院副院長、教授。武漢大學經濟學學士、碩士，中南財經大學(現稱中南財經政法大學)管理學博士，廈門大學工商管理博士後，教育部長江學者特聘教授、國家傑出青年基金獲得者，入選教育部「新世紀優秀人才支持計劃」和財政部「會計名家培養工程」。曾任華能國際電力股份有限公司、榮盛房地產發展股份有限公司、西部礦業股份有限公司、萬達電影院線股份有限公司、中國建材股份有限公司、新華網股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司獨立董事。目前兼任正源控股股份有限公司、泡泡瑪特國際集團有限公司獨立董事。

吳聯生先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。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，吳聯生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。吳聯生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，吳聯生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，並無其他有關選舉吳聯生先生為本行獨立非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、中國農業銀行股份有限公司減記型無固定期限資本債券發行計劃

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件發行減記型無固定期限資本債券：

- (1) 發行總額：不超過1,200億元人民幣。
- (2) 工具類型：減記型無固定期限資本債券，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本。
- (3) 發行期限：本次債券的存續期與發行人持續經營存續期一致。

- (4) 發行利率：參照市場利率確定。
- (5) 發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次或一次性在境內市場發行。
- (6) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。
- (7) 募集資金用途：用於補充本行其他一級資本。
- (8) 決議有效期：自股東大會批准發行本次無固定期限資本債券之日起至2023年12月31日止。

同意提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理本次發行無固定期限資本債券的所有相關事宜，包括但不限於向相關監管機構報批，確定具體發行總額、發行條款、發行批次、發行時間等相關事宜，該等授權自股東大會批准本次無固定期限資本債券發行之日起至2023年12月31日止；在無固定期限資本債券存續期內，授權董事會宣派和支付全部利息(若取消部分或全部利息，需由股東大會審議批准)，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

三、提請召開2021年度第二次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行2021年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2021年7月9日（星期五）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7月6日至2021年7月9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7月5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6月17日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；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。