

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9月24日以書面形式發出會議通知，於2021年10月12日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事13名，親自出席董事12名，委託出席董事1名，王欣新先生由於其他公務安排，書面委託黃振中先生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：

聘任張毅先生為本行副行長

議案表決情況：有效表決票13票，同意13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。

會議同意聘任張毅先生為本行副行長，其任職資格自中國銀行保險監督管理委員會核准之日起生效。

張毅先生的簡歷如下：

張毅先生，1971年1月出生，中國人民大學工商管理碩士，高級會計師。曾任中國建設銀行資產負債管理部副總經理，江蘇省分行副行長、行長，總行財務會計部總經理，中國建設銀行首席財務官兼財務會計部總經理。

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10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、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和周濟女士；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。