

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的股份有限公司)
(股份代號：1288)

監事長任職和外部監事變動

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈下列本行監事(「監事」)的變更。

選舉監事長

本行於2021年11月11日召開的2021年度第三次臨時股東大會選舉王敬東先生繼續擔任股東代表監事，劉紅霞女士繼續擔任外部監事，徐祥臨先生及王錫鋅先生為外部監事。本行監事會(「監事會」)於2021年11月12日召開的2021年第九次會議選舉王敬東先生任監事長。

王敬東先生、徐祥臨先生及王錫鋅先生的簡歷請參見本行日期為2021年9月16日的提名本行監事公告。截至本公告之日，該簡歷並無任何變動。劉紅霞女士的簡歷請見本公告附錄。

外部監事離任

李旺監事因任職期滿，不再擔任本行外部監事及監事會履職盡職監督委員會委員職務。

張杰監事因任職期滿，不再擔任本行外部監事及監事會履職盡職監督委員會委員和監事會財務與內部控制監督委員會委員職務。

李旺先生及張杰先生已確認其與本行監事會無不同意見，也沒有就其離任需告知本行股東及債權人的任何事項。

本行監事會對李旺先生和張杰先生在任職期間做出的貢獻表示衷心的感謝。

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
2021年11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。

附錄一 劉紅霞女士簡歷詳情

劉紅霞女士，1963年9月出生，管理學博士。2018年11月起任本行外部監事。1999年至今任中央財經大學會計學院教授、博士生導師、博士後合作導師。曾任北京財貿學院助教、山東財政學院講師、北京中州會計師事務所審計師、中央財政管理幹部學院副教授，曾兼任招商銀行、方大錦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智慧控制股份有限公司、上海新黃浦置業股份有限公司、南國置業股份有限公司、山東恒邦冶煉股份有限公司、河北邢臺農村商業銀行股份有限公司、中國長江航運集團南京油運股份有限公司獨立董事等。目前兼任信達地產股份有限公司、九陽股份有限公司、大連天神娛樂股份有限公司、河南中孚實業股份有限公司等公司獨立董事。