

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)

委任副董事長及執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)日期為2024年9月6日的2024年度第二次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)表決結果公告，日期為2024年8月20日的臨時股東大會通函及日期為2024年6月6日的董事會(「**董事會**」)決議公告。王志恒先生於臨時股東大會上獲選舉為本行執行董事，於本行2024年6月6日召開的董事會會議上獲選舉為本行副董事長，董事會「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、主席，戰略規劃與可持續發展委員會委員及提名與薪酬委員會委員，待國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效。

本行近日收到《國家金融監督管理總局關於王志恒農業銀行副董事長、董事任職資格的批覆》(金覆[2024]638號)。根據相關規定及董事會決議，王志恒先生自2024年9月27日起就任本行副董事長、執行董事，以及董事會「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、主席，戰略規劃與可持續發展委員會委員，提名與薪酬委員會委員。

王志恒先生的簡歷請參見本行日期為2024年8月20日的臨時股東大會通函。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2024年9月29日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生和鞠建東先生。