

中国农业银行股份有限公司 董事辞职公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作变动，楼文龙先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会、“三农”金融发展委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，楼文龙先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。楼文龙先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

此外，本行董事会于 2015 年 12 月 31 日审议批准了卢建平先生辞去本行独立非执行董事和董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员（兼任美国区域机构风险委员会委员）、关联交易控制委员会委员职务，鉴于楼文龙先生辞任后，本行独立董事比例已经满足不低于董事会成员人数三分之一的要求，根据法律法规及本行公司章程的相关规定，卢建平先生的辞任生效。卢建平先生确认与本行董事会无不同意见，也没有

就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对楼文龙先生、卢建平先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日