

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2018-020 号

中国农业银行股份有限公司 关于董事会秘书任职的公告

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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2018 年 3 月 12 日聘任周万阜先生为本行董事会秘书。本行于近日收到《中国银行保险监督管理委员会关于农业银行周万阜任职资格的批复》（银保监复[2018]16 号），中国银保监会已核准周万阜先生担任本行董事会秘书的任职资格。周万阜先生已于近期取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书。根据有关规定，周万阜先生董事会秘书的任职已生效，张克秋女士不再担任本行董事会秘书。

周万阜先生简历请参见本行 2018 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日