

## 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

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 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中郭宁宁董事、肖星董事、徐建东董事、廖路明董事由于其他公务安排，分别书面委托王伟董事、温铁军董事、陈剑波董事、胡孝辉董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

### 一、中国农业银行股份有限公司**2018**年半年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、中国农业银行股份有限公司**2018**年上半年全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、2017 年度董事薪酬标准方案**

周慕冰先生、赵欢先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生及黄振中先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

此议案尚需提交股东大会审议。

### **四、2017 年度高级管理人员薪酬标准方案**

周慕冰先生、赵欢先生、王伟先生及郭宁宁女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

### **五、中国农业银行股份有限公司 2018 年上半年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告**

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 六、优先股一期 2017-2018 年度股息发放事宜

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

本行将于 2018 年 11 月 5 日（周一）向截至 2018 年 11 月 2 日（周五）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所证券代码：360001）股东派发现金股息。按照票面股息率 6.00% 计算，每股优先股（面值人民币 100 元）派发现金人民币 6.00 元（含税），共 4 亿股，合计人民币 24 亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

特此公告。

附件：2017 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年8月28日

附件：

## 2017 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

单位：人民币万元

姓名	职务	任职 起止 时间	2017 年度从本行获得的税前薪酬情况				2015 年 — 2017 年 任 期 激 励 收 入	是否 在股 东单 位或 其他 关联 方领 取薪 酬
			应付 年薪 (1)	社 会 保 险、住 房 公 积 金、 企 业 年 金 及 补 充 医 疗 保 险 的 单 位 缴 存 部 分(2)	袍 金 (3)	合 计 (4)=(1) +(2)+ (3)		
周慕冰	董事长、执 行董事	2016.07-2019.07	70.71	14.87	-	85.58	26.75	否
赵 欢	副董事长、 执行董事、 行长	2016.03-2019.03	70.71	14.87	-	85.58	33.41	否
王 伟	执行董事、 副行长	2018.02-2021.02	63.60	14.57	-	78.17	42.86	否
郭宁宁	执行董事、 副行长	2018.02-2021.02	63.60	14.57	-	78.17	25.23	否
徐建东	非执行董事	2015.02-2020.12	-	-	-	-	-	是
陈剑波	非执行董事	2015.01-2020.12	-	-	-	-	-	是
胡孝辉	非执行董事	2015.01-2021.05	-	-	-	-	-	是
廖路明	非执行董事	2017.08-2020.08	-	-	-	-	-	是
李奇云	非执行董事	2018.06-2021.06	-	-	-	-	-	是
温铁军	独立非执行 董事	2011.06-至今	-	-	41.00	41.00	-	是
袁天凡	独立非执行 董事	2013.03-2019.03	-	-	38.00	38.00	-	是

肖 星	独立非执行董事	2015.03-2021.05	-	-	38.00	38.00	-	是
王欣新	独立非执行董事	2016.05-2019.05	-	-	36.00	36.00	-	是
黄振中	独立非执行董事	2017.09-2020.09	-	-	9.67	9.67	-	是
王醒春	股东代表监事	2014.06-2020.06	-	-	-	-	-	否
刘成旭	职工代表监事	2016.07-2019.07	-	-	5.00	5.00	-	否
夏太立	职工代表监事	2014.12-2017.12 2018.08-2021.08	-	-	5.00	5.00	-	否
邵利洪	职工代表监事	2018.08-2021.08	-	-	-	-	-	否
李 旺	外部监事	2015.06-至今	-	-	28.00	28.00	-	是
吕淑琴	外部监事	2015.06-至今	-	-	28.00	28.00	-	是
龚 超	纪委书记	2012.03-	63.61	14.57	-	78.18	42.87	否
张克秋	副行长	2017.07-	37.10	11.93	-	49.03	9.38	否
李志成	首席风险官	2017.02-	147.45	14.64	-	162.09	-	否
周万阜	董事会秘书	2018.04-	-	-	-	-	-	否

注：

1. 根据国家有关规定，2015 年 1 月 1 日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照《中央金融企业负责人薪酬管理暂行办法》执行。

2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行外部监事领取监事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。

3. 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人 2015 年-2017 年任期激励收入在任期考核（以 3 年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间和任期考核评价结果等情况兑现。

4. 王伟先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为副行长的任期始于 2013 年 12 月。

5. 郭宁宁女士作为本行执行董事的任期载于上表，其作为副行长的任期始于 2016 年 6 月。

6. 原执行董事、副行长楼文龙先生 2017 年度在本行任职期间领取税前薪酬 25.92 万元。

7. 2017 年度，非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、胡孝辉先生、廖路明先生和原非执行董事赵超先生、张定龙先生、周可先生按照有关规定在中央汇金投资有限责任公司领取薪酬。

8. 温铁军先生于 2017 年 6 月任期届满，为确保本行独立非执行董事满足不低于三分之一的要

求，温铁军先生继续履行独立非执行董事职务。

9. 原独立非执行董事卢建平先生 2017 年度未在本行领取袍金。

10. 王醒春先生 2017 年度未在本行领取股东代表监事袍金。

11. 李旺先生和吕淑琴女士均于 2018 年 6 月任期届满，为确保本行外部监事满足不低于三分之一的要求，李旺先生和吕淑琴女士继续履行外部监事职务。

12. 原监事长、股东代表监事袁长清先生 2017 年度在本行任职期间领取税前薪酬 42.29 万元，2015 年-2017 年任期激励收入 32.97 万元。

13. 原职工代表监事郑鑫先生 2017 年度在本行领取袍金 0.42 万元。

14. 原职工代表监事夏宗禹先生 2017 年度在本行领取袍金 5 万元。

15. 张克秋女士 2017 年度作为本行企业负责人期间的薪酬载于上表，当年度担任董事会秘书期间的税前薪酬为 86.03 万元。

16. 原副行长康义先生 2017 年度在本行任职期间领取税前薪酬 78.17 万元，2015 年-2017 年任期激励收入 16.86 万元。

17. 本行独立非执行董事和外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，2017 年度，本行董事、监事和高级管理人员均未在本行关联方获取薪酬。

18. 2017 年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含 2017 年度以来已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额（不含任期激励收入）为人民币 1083.30 万元。

19. 本行董事、监事、高级管理人员上述薪酬为 2017 年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2017 年度报告中披露的数额。

20. 2017 年董事、高级管理人员年度薪酬情况已于 2018 年 8 月 28 日本行董事会审议通过。2017 年监事年度薪酬情况已于 2018 年 8 月 28 日本行监事会审议，但因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。2017 年董事、监事年度薪酬情况尚待本行股东大会审议。

21. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。