

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)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）於2019年4月8日以書面形式發出會議（「會議」）通知，於2019年4月11日在北京以現場方式召開會議。會議應出席董事12名，實際出席董事12名（其中王緯董事由於其他公務安排，書面委託張克秋董事出席會議並代為行使表決權）。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 聘任蔡東先生為本行副行長

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議同意聘任蔡東先生為本行副行長，其任職資格自中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准之日生效。

蔡東先生的簡歷請見本公告附錄一。

2. 提名蔡東先生為本行執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議決定提名蔡東先生為本行執行董事候選人。蔡東先生的委任須經股東大會審議批准及銀保監會任職資格核准，其董事任期3年，自銀保監會核准之日開始計算。

蔡東先生的簡歷請見本公告附錄一。

蔡東先生於任職期間不在本行領取任何董事袍金，而是根據其在本行的具體管理職位領取相應的報酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，蔡東先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。蔡東先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，蔡東先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關提名蔡東先生為執行董事候選人的事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

3. 聘任崔勇先生為本行副行長

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議同意聘任崔勇先生為本行副行長，其任職資格自銀保監會核准之日生效。

崔勇先生的簡歷請見本公告附錄二。

4. 提請召開2018年年度股東大會

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2018年年度股東大會（「年度股東大會」）擬於2019年5月30日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的年度股東大會之通函。

如年度股東大會審議通過2018年度利潤分配方案，本行2018年度A股現金紅利預期將於2019年6月19日（星期三）派發，H股現金紅利預期將不遲於2019年7月12日（星期五）派發。

為了確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本行將於2019年4月30日（星期二）至2019年5月30日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席年度股東大會，須於2019年4月29日（星期一）下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年4月11日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生，王緯先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。

附錄一 — 蔡東先生簡歷詳情

蔡東先生，1968年10月出生，財政部財政科學研究所經濟學博士，高級會計師。曾在山東師範大學工作，曾任中國工商銀行會計結算部副總經理，結算與現金管理部副總經理，電子銀行部副總經理、總經理，天津市分行行長。2016年7月任國家開發銀行副行長。

附錄二 — 崔勇先生簡歷詳情

崔勇先生，1969年12月出生，西安公路學院工學學士，高級經濟師。曾在交通部、國家發展和改革委員會工作，曾任中國工商銀行總行公司業務一部副總經理、青島分行副行長、廈門分行行長、北京分行副行長、總行公司金融業務部總經理。目前兼任中國銀行業協會銀團委員會秘書長、中國銀行間市場交易商協會專家。