



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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事名單與其角色和職能

中國農業銀行股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

周慕冰

王 緯

張克秋

獨立非執行董事

溫鐵軍

袁天凡

肖 星

王欣新

黃振中

非執行董事

徐建東

陳劍波

廖路明

李奇雲

李 蔚

董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 戰略規劃 委員會 | 「三農」 金融/ 普惠金融 發展 委員會 | 提名與 薪酬 委員會 | 審計及 合規管理 委員會 | 風險 管理/ 消費者 權益保護 委員會 | 關聯交易 控制 委員會 | 美國區域 機構風險 委員會 |
|----------|-------------|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| 周慕冰 | C | | | | | | |
| 王 緯 | M | M | | | | | |
| 張克秋 | | | | | | | |
| 溫鐵軍 | M | M | C | M | | | |
| 袁天凡 | | | | M | C | C | C |
| 肖 星 | | M | M | C | | | |
| 王欣新 | | | M | | M | M | M |
| 黃振中 | | | M | | M | M | M |
| 徐建東 | | | M | | M | | M |
| 陳劍波 | M | M | | | M | | M |
| 廖路明 | | M | M | | M | | M |
| 李奇雲 | M | | | | M | M | M |
| 李 蔚 | | | | | | | |

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

中國北京
2019年5月23日