

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)

委任董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年1月11日的董事會(「董事會」)決議公告、日期為2019年3月1日的2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果公告、日期為2019年5月15日的董事會決議公告及日期為2019年5月30日的2018年年度股東大會(「年度股東大會」)表決結果公告。梁高美懿女士和劉守英先生於臨時股東大會被選舉為本行獨立非執行董事，吳江濤先生於年度股東大會被選舉為本行非執行董事，待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其任職資格後生效。

本行於今日收到《中國銀保監會關於農業銀行梁高美懿任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]720號)、《中國銀保監會關於農業銀行吳江濤任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]721號)及《中國銀保監會關於農業銀行劉守英任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]723號)。根據相關規定，梁高美懿女士自2019年7月30日起就任本行獨立非執行董事，吳江濤先生自2019年7月29日起就任本行非執行董事，劉守英先生自2019年7月29日起就任本行獨立非執行董事。

梁高美懿女士和劉守英先生的簡歷請參見本行日期為2019年1月11日的董事會決議公告，吳江濤先生的簡歷請參見本行日期為2019年5月15日的董事會決議公告。截至本公告日期，其簡歷並無變動。

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8月1日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生、蔡東先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；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、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。