

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)

## 委任執行董事及副董事長

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年12月5日的董事會決議公告，日期為2019年12月13日的董事會決議公告及日期為2019年12月13日的2019年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果公告。張青松先生於臨時股東大會上被選舉為本行執行董事，於2019年12月5日召開的董事會會議上被選舉為「三農」金融／普惠金融發展委員會主席、委員，戰略規劃委員會、提名與薪酬委員會委員，於2019年12月13日召開的董事會會議上被選舉為本行副董事長，待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事任職資格。

本行於近日收到《中國銀保監會關於農業銀行張青松任職資格的批覆》(銀保監覆[2020]35號)。根據相關規定及董事會決議，張青松先生自2020年1月14日起就任本行副董事長、執行董事，以及「三農」金融／普惠金融發展委員會主席、委員，戰略規劃委員會、提名與薪酬委員會委員。

張青松先生的簡歷請參見本行日期為2019年12月13日的董事會決議公告。

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  
2020年1月20日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；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。