

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

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2020年6月29日的2019年年度股東大會(「年度股東大會」)表決結果公告及日期為2020年7月3日的董事會決議公告。張旭光先生於年度股東大會上被選舉為本行執行董事，於2020年7月3日召開的董事會會議上被選舉為戰略規劃委員會及風險管理／消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員，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。

本行於今日收到《中國銀保監會關於農業銀行張旭光任職資格的批覆》(銀保監覆[2020]719號)。張旭光先生自2020年10月12日起就任本行執行董事以及戰略規劃委員會及風險管理／消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員。

張旭光先生的簡歷見本行日期為2020年5月29日的提名董事公告，截至本公告之日，其簡歷並無變動。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年10月15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、張旭光先生和張克秋女士；非執行董事為朱海林先生、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。