

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)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
韓國強  
公司秘書

中國北京  
2020年12月25日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張旭光先生；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。

# 中国农业银行股份有限公司

## 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年12月11日以书面形式发出会议通知，于2020年12月25日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中周慕冰董事长、刘守英董事由于其他公务安排，分别书面委托张青松副董事长、王欣新董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：

### 一、调整董事会专门委员会设置

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行董事会决议对董事会专门委员会设置作如下调整：

- 1、单设关联交易控制委员会（之前为风险管理/消费者权益保护委员会的下设委员会），委员会职责和成员结构保持不变；
- 2、规范专门委员会名称，将“‘三农’金融/普惠金融发展

委员会”更名为“‘三农’金融与普惠金融发展委员会”、“审计及合规管理委员会”更名为“审计与合规管理委员会”、“风险管理/消费者权益保护委员会”更名为“风险管理与消费者权益保护委员会”。更名后，上述委员会职责和成员结构保持不变；

3、“战略规划委员会”更名为“战略规划与可持续发展委员会”，新增“制定本行可持续发展战略和目标，定期评估可持续发展相关风险及战略执行情况”职责，委员会成员结构保持不变。

## 二、申请追加扶贫捐赠预算

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议批准。

## 三、申请增加农银金融资产投资有限公司资本金

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行另行发布的《关于向农银金融资产投资有限公司增资的公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十五日