

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)

## **董事會決議公告**

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)以書面傳簽方式召開會議，於2021年9月2日以書面形式發出會議通知和相關議案，表決截止日為2021年9月16日。會議召開及參加表決人數符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議審議並通過了以下議案：

### **一、提名劉曉鵬先生為本行非執行董事候選人**

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名劉曉鵬先生為本行非執行董事候選人。劉曉鵬先生的委任須經股東大會審議批准及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)任職資格核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

劉曉鵬先生，1975年7月出生，南開大學世界經濟專業博士，高級經濟師。現任職於中央匯金投資有限責任公司，2019年11月起任中國再保險(集團)股份有限公司非執行董事。曾任國家電網公司金融資產管理部副處長、國網英大國際控股集團有限公司投資管理部總經理、公司總經理助理兼發展策劃部總經理，中國電力財務有限公司副總經理、董事會秘書，國家電網公司全球能源互聯網辦公室、全球能源互聯網發展合作組織副局長，國美金融科技有限公司執行董事、首席執行官，國美控股集團有限公司戰略運營總監。

劉曉鵬先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，劉曉鵬先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位；劉曉鵬先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，劉曉鵬先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉劉曉鵬先生為本行非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

## 二、提名肖翔先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名肖翔先生為本行非執行董事候選人。肖翔先生的委任須經股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

肖翔先生，1965年6月出生，四川省工商管理學院工商管理專業研究生畢業。曾任財政部駐四川省財政監察專員辦事處辦公室副主任、業務一處副處長(主持工作)、專員助理，財政部駐福建省財政監察專員辦事處副監察專員，財政部駐湖南省財政監察專員辦事處監察專員，財政部湖南監管局局長。

肖翔先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，肖翔先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位；肖翔先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，肖翔先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉肖翔先生為本行非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

### 三、提請召開2021年度第三次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行2021年度第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2021年11月11日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

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  
2021年9月16日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為朱海林先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和周濟女士；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。