

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2019-028 号

## 中国农业银行股份有限公司 关于董事任职的公告

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”）于今日收到《中国银保监会关于农业银行梁高美懿任职资格的批复》（银保监复[2019]720号）、《中国银保监会关于农业银行吴江涛任职资格的批复》（银保监复[2019]721号）、《中国银保监会关于农业银行刘守英任职资格的批复》（银保监复[2019]723号）。根据相关规定，梁高美懿女士自2019年7月30日起就任本行独立非执行董事，吴江涛先生自2019年7月29日起就任本行非执行董事，刘守英先生自2019年7月29日起就任本行独立非执行董事。

梁高美懿女士、刘守英先生和吴江涛先生的简历分别见本行于2019年1月12日和2019年5月16日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年8月1日