

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的股份有限公司)

(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監事會決議公告」。

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
周萬阜
公司秘書

中國北京
2018年11月13日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和王緯先生；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、廖路明先生和李奇雲先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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”）监事会 2018 年第六次会议于 2018 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 13 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 8 名，实际现场出席监事 7 名，张杰监事因其他安排，书面委托李旺监事出席会议并代为行使表决权。根据公司章程的规定，全体监事共同推举王敬东监事主持会议，会议的召开符合法律法规、《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监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于选举王敬东先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

2、关于确定王敬东先生为监事会财务与内部控制监督委员

会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王敬东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

3、关于确定王醒春先生为监事会履职尽责监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王醒春先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

4、关于确定夏太立先生为监事会履职尽责监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

夏太立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

5、关于确定邵利洪先生为监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

邵利洪先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

6、关于确定李旺先生为监事会履职尽责监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李旺先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

7、关于确定刘红霞女士为监事会财务与内部控制监督委员会主席的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘红霞女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

8、关于确定张杰先生为监事会履职尽责监督委员会委员和财务与内部控制监督委员会委员的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张杰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日