

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。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2020年3月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、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3月13日以书面形式发出会议通知，于2020年3月30日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。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。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

### 一、中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

### 二、中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行同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2019年度利润分配方案公告》。

### 三、中国农业银行股份有限公司2019年年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、中国农业银行股份有限公司2019年资本充足率报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 五、中国农业银行股份有限公司2019年度全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

### 六、中国农业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报

告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 七、中国农业银行股份有限公司2019年度社会责任报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### 八、聘请2020年度会计师事务所

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行同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关于续聘会计师事务所的公告》。

#### 九、中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年3月30日