

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)

## 監事變更

### 職工代表監事辭任

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)宣佈，因工作原因，邵利洪先生已向本行監事會(「監事會」)提出辭呈，請求辭去本行職工代表監事(「職工代表監事」)及監事會財務與內部控制監督委員會委員職務。根據《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，邵利洪先生的辭職信於2022年5月10日送達監事會並生效。

邵利洪先生已確認其與監事會無不同意見，也沒有就其辭任需告知本行股東及債權人的任何事項。

監事會對邵利洪先生任職期間為本行發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

### 選舉職工代表監事

2022年5月10日，本行職工代表大會選舉汪學軍先生為職工代表監事。監事會於此確認：自2022年5月10日起，汪學軍先生就任職工代表監事，任期為三年。汪學軍先生的簡歷如下：

汪學軍，1972年9月出生，華中師範大學碩士研究生，高級工程師。2022年5月起任中國農業銀行股份有限公司職工代表監事。曾任中國農業銀行營業部電腦運行部副經理(副處長)、信息科技部副經理(副處長)、經理(處長)，大客戶部四處處長，北京分行石景山支行行長，北京分行行長助理(期間兼任石景山支行行長)，北京分行副行長(期間兼任中關村分行行長)，中國農業銀行信息管理部副總經理，2022年3月任中國農業銀行統戰工作部／工會工作部副主任(主持工作)。

截至本公告日期，汪學軍先生未持有本行股份。汪學軍先生於任職期間按照有關規定於本行領取職工代表監事袍金，相關薪酬方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行將於每年年報及有關公告中披露監事薪酬。

除本公告所披露者外，汪學軍先生於過往三年概無於本行以外的任何上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。汪學軍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，汪學軍先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行的股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關汪學軍先生就任職工代表監事的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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本行股東注意。

監事會對汪學軍先生的加入表示歡迎。

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  
2022年5月11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；非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。