

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)

## 關於董事辭任的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，吳江濤先生請求辭去本行非執行董事及董事會「三農」金融與普惠金融發展委員會、審計與合規管理委員會、風險管理與消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，吳江濤先生的辭職信於2021年7月27日送達董事會並生效。吳江濤先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

董事會對吳江濤先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

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7月27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。