

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)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2023年7月13日以書面形式發出會議通知，於2023年7月28日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事15名，親自出席董事14名，梁高美懿董事由於其他公務安排，書面委託黃振中董事出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

聘任劉洪先生為中國農業銀行股份有限公司副行長

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議同意聘任劉洪先生為本行副行長，其任職資格自國家金融監督管理總局核准之日起生效。

劉洪先生的簡歷如下：

劉洪先生，1968年8月出生，北京大學公共管理碩士，高級經濟師。2023年6月起任本行三農業務總監。2018年9月起任中國農業銀行人力資源部／三農及普惠金融人力資源管理中心總經理。曾任中國農業銀行人力資源部副總經理，辦公室副主任、中國城鄉金融報社(二級部)社長兼總編，監事會辦公室主任，監事，青海省分行行長，機關黨委常務副書記、機關紀委書記。

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
2023年7月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生、吳聯生先生和汪昌雲先生。