

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)

董事辭職公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作調整，付萬軍先生已向董事會提出辭呈，請求辭去本行副董事長、執行董事、行長及董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員、「三農」金融與普惠金融發展委員會主席及委員、提名與薪酬委員會委員職務。

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，付萬軍先生的辭職信於2023年12月26日送達董事會並生效。付萬軍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。

付萬軍先生在本行任職期間，恪盡職守，務實進取，高效推進戰略執行，積極促進業務經營轉型發展，持續強化風險合規管控，各項工作卓有成效，董事會對付萬軍先生為本行發展做出的突出貢獻表示衷心感謝。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2023年12月26日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張旭光先生和林立先生；本行的非執行董事為李蔚先生、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。