

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12月26日以書面傳簽方式召開2023年第8次會議(「會議」)。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。

會議審議並通過了以下議案：

1. 提名谷澍先生為本行執行董事候選人及選舉谷澍先生繼續擔任董事會相關職務

谷澍先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12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。

會議決定提名谷澍先生為本行執行董事候選人，連任本行執行董事，並同意選舉谷澍先生待本行股東大會審議通過其連任執行董事後繼續擔任董事長及董事會戰略規劃與可持續發展委員會主席、委員。谷澍先生擔任本行執行董事事宜須經本行股東大會審議批准，董事任期三年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

谷澍先生的簡歷如下：

谷澍先生，1967年8月出生，上海財經大學經濟學博士，高級會計師。2021年1月任本行執行董事，2021年2月起任本行董事長、執行董事。曾任中國工商銀行財務會計部總經理、董事會秘書兼戰略管理與投資者關係部總經理、山東省分行行長。2013年10月任中國工商銀行副行長，2016年10月任中國工商銀行行長，2016年12月任中國工商銀行副董事長、執行董事、行長。目前兼任中國銀行間市場交易商協會會長、中國金融學會第八屆理事會副會長。

谷澍先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金，其薪酬情況按照有關規定執行，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本行向董事支付薪酬情況。

除本公告所披露者外，谷澍先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。谷澍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，谷澍先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉谷澍先生為本行執行董事的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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股東注意。

2. 提名周濟女士為本行非執行董事候選人

周濟女士與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12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。

會議決定提名周濟女士為本行非執行董事候選人，連任本行非執行董事。周濟女士的委任須經本行股東大會審議批准，董事任期三年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

周濟女士的簡歷如下：

周濟女士，1972年4月出生，中國人民大學國民經濟管理系國民經濟計劃與管理專業碩士，經濟師。現任職於中央匯金投資有限責任公司，2021年3月起任本行非執行董事。曾任國家外匯管理局國際收支司國際收支處副處長、分析預測處副處長、國際收支統計處處長，國際收支司副司長，資本項目管理司副司長。

周濟女士於非執行董事任職期間不在本行領取任何報酬或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露本行向董事支付薪酬情況。

除本公告所披露者外，周濟女士於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。周濟女士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，周濟女士概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉周濟女士為本行非執行董事的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

3. 由本行董事長谷澍先生代為履行行長職責

谷澍先生與審議事項存在利害關係，回避表決。

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

4. 由武剛先生代為履行本行董事會秘書職責

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

5. 提請召開2024年度第一次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2024年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2024年1月30日（星期二）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

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。