

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登「中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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。

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2023年12月26日以书面传签方式召开2023年第8次会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务

谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行执行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行董事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批准，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

谷澍先生的简历请见附件一。

二、提名周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

周济女士与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名周济女士为本行非执行董事候选人，连任本行非执行董事。周济女士的委任须经股东大会审议批准，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

周济女士的简历请见附件二。

三、由中国农业银行股份有限公司董事长谷澍先生代为履行行长职责

谷澍先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四、由武刚先生代为履行中国农业银行股份有限公司董事会秘书职责

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

五、中国农业银行股份有限公司2024-2025年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

六、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第一次临时股东大会

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行2024年度第一次临时股东大会拟于2024年1月30日（周二）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件一：谷澍先生简历

附件二：周济女士简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十六日

附件一：

谷澍先生简历

谷澍先生，1967年8月出生，上海财经大学经济学博士，高级会计师。2021年1月任本行执行董事，2021年2月起任本行董事长、执行董事。曾任中国工商银行财务会计部总经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长。2013年10月任中国工商银行副行长，2016年10月任中国工商银行行长，2016年12月任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。目前兼任中国银行间市场交易商协会会长、中国金融学会第八届理事会副会长。

谷澍先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。

附件二：

周济女士简历

周济女士，1972年4月出生，中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理专业硕士，经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2021年3月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长，国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。

周济女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。