

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2025年6月12日以書面形式發出會議通知，於2025年6月23日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事14名，親自出席董事14名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**本行章程**」)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：

1. 聘任王大軍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14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審議通過，同意聘任王大軍先生為本行副行長。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，聘任王大軍先生為本行副行長符合有關法律法規、部門規章、規範性文件、本行章程的要求，不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

會議同意聘任王大軍先生擔任本行副行長。王大軍先生的任職自國家金融監督管理總局核准之日起生效。

王大軍先生的簡歷如下：

王大軍先生，1975年11月出生，中國人民大學經濟學博士，高級會計師。曾任中國農業銀行財務會計部副總經理，財務會計部／考評中心辦公室／三農核算與考評中心副總經理，廈門市分行行長，河南省分行行長，廣東省分行行長。

2. 調整董事會專門委員會主席及委員

莊毓敏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13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

會議選舉莊毓敏女士擔任關聯交易控制委員會主席；王沛詩女士擔任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及關聯交易控制委員會委員。

莊毓敏女士、王沛詩女士在相關專委會的任職，自王沛詩女士董事任職經股東大會審議批准及國家金融監督管理總局核准其任職資格後生效；屆時，梁高美懿女士將到期離任。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2025年6月23日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、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梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士和張琦先生。