

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2022年11月14日以書面形式發出會議通知，於2022年12月2日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事13名，親自出席董事13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》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. 聘任付萬軍先生為本行行長

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議同意聘任付萬軍先生為本行行長，其任職資格自中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准之日起生效。

付萬軍先生的簡歷如下：

付萬軍先生，1968年3月出生，大連理工大學高級管理人員工商管理碩士，高級經濟師。曾任交通銀行股份有限公司烏魯木齊分行行長助理、副行長，銀川分行行長，新疆維吾爾自治區(烏魯木齊)分行行長，重慶市分行行長，交通銀行股份有限公司公司機構業務部總經理，交通銀行股份有限公司業務總監(公司與機構業務板塊)。2019年3月任中國光大集團股份公司副總經理，2021年6月任中國光大集團股份公司執行董事兼中國光大銀行股份有限公司執行董事、行長。

付萬軍先生的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董事及高管薪酬。

除以上所披露者外，付萬軍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。付萬軍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，付萬軍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，並無其他有關選舉付萬軍先生為本行行長的事宜需根據《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. 提名付萬軍先生為本行執行董事候選人

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名付萬軍先生為本行執行董事候選人。付萬軍先生的委任須經股東大會審議批准及中國銀保監會任職資格核准，其董事任期三年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

付萬軍先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條所作的披露請見《聘任付萬軍先生為本行行長》議案。付萬軍先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金。除本公告所披露者外，並無其他有關選舉付萬軍先生為本行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. 選舉付萬軍先生為本行副董事長

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議選舉付萬軍先生為本行副董事長，其副董事長任職自股東大會審議通過其擔任本行執行董事且中國銀保監會核准其任職資格後生效。

付萬軍先生的簡歷請見《聘任付萬軍先生為本行行長》議案。

## 4. 確定付萬軍先生專門委員會任職

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。

會議選舉付萬軍先生擔任「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、主席，戰略規劃與可持續發展委員會委員，提名與薪酬委員會委員。付萬軍先生在董事會專門委員會的任職自股東大會審議通過其擔任本行執行董事且中國銀保監會核准其任職資格後生效。

## 5. 提名張奇先生為本行非執行董事候選人

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。

本行獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名張奇先生為本行非執行董事候選人。張奇先生的委任須經股東大會審議批准，其董事任期三年，自股東大會審議通過之日起計算。本行將向中國銀保監會備案。

張奇先生的簡歷如下：

張奇先生，1972年7月出生，東北財經大學經濟學博士。現任職於中央匯金投資有限責任公司。2017年7月起出任中國建設銀行股份有限公司非執行董事，2011年7月至2017年6月任中國銀行股份有限公司非執行董事。曾任財政部辦公廳部長辦公室副處長、處長，中國投資有限責任公司辦公室高級經理，中央匯金投資有限責任公司股權管理一部董事總經理職務。

張奇先生於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董事薪酬。

除以上所披露者外，張奇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。張奇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，張奇先生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，並無其他有關選舉張奇先生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。

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  
2022年12月2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廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；本行的獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。