

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。



## 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4月12日以書面形式發出會議通知，於2023年4月28日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事15名，親自出席董事15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. 中國農業銀行股份有限公司減記型合格二級資本工具發行計劃

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得股東大會、中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)、中國人民銀行等相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件分批次發行減記型合格二級資本工具：

- (1) 發行工具類型：減記型合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本。
- (2) 發行總額：不超過人民幣2,500億元或等值外幣。
- (3) 發行期限：不少於5年期。

- (4) 發行利率：參照市場利率確定。
- (5) 發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次在境內外市場發行。
- (6) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。
- (7) 募集資金用途：用於充實本行二級資本。
- (8) 決議有效期限：自股東大會批准之日起24個月。

同意提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理本次二級資本工具發行的所有相關事宜，包括向監管機構報批，確定發行方案、發行條款、發行批次、各批次規模、發行時間等相關事宜，前述授權自股東大會批准之日起24個月。同意提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層在二級資本工具存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理付息、贖回、減記等所有相關事宜。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

## **2. 聘任武剛先生為中國農業銀行股份有限公司首席風險官**

議案表決情況：有效表決票15票，同意15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。

會議同意聘任武剛先生為本行首席風險官，其任職資格自中國銀保監會核准之日起生效。

武剛先生的簡歷載列如下：

武剛，男，天津大學管理工程專業碩士，正高級經濟師。2018年5月起任本行審計局局長。曾任本行公司業務部總經理助理、副總經理，大客戶部／營業部總經理兼北京分行副行長，2014年6月任本行河南省分行行長，2019年10月任本行監事。

### 3. 提請召開2022年度股東大會

議案表決情況：有效表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。

本行2022年度股東大會（「年度股東大會」）擬於2023年6月29日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的年度股東大會通函。

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  
2023年4月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、付萬軍先生、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、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。