

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)

委任執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司（「本行」）日期為2017年10月9日的董事會（「董事會」）決議公告及日期為2017年12月15日的2017年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）表決結果公告。郭寧寧女士於臨時股東大會被選舉為本行執行董事，待中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准其任職資格後生效。

本行於今日收到《中國銀監會關於農業銀行郭寧寧任職資格的批復》（銀監復[2018] 51號）。根據相關規定，郭寧寧女士自2018年2月13日起就任本行執行董事。

郭寧寧女士的簡歷請參見本行日期為2017年10月9日的董事會決議公告。截至本公告日期，其簡歷並無變動。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

張克秋

公司秘書

中國北京

2018年2月14日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、趙歡先生、王緯先生和郭寧寧女士；非執行董事為趙超先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生和廖路明先生；獨立非執行董事為溫鐵軍先生、袁天凡先生、肖星女士、王欣新先生和黃振中先生。