

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”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于 2018 年 1 月 23 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 1 月 26 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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。

会议审议并通过了以下议案：

一、提名李奇云先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名李奇云先生为本行董事会非执行董事候选人。李奇云先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行业监督管理委员会任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银行业监督管理委员会核准之日开始计算。

李奇云先生的简历请见附件。

二、提请召开 2018 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 2018 年度第一次临时股东大会拟于 2018 年 3 月 15 日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2018 年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：李奇云先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日

附件：

李奇云先生简历

李奇云，1963年8月出生，中国人民大学信息系数量经济专业硕士研究生，高级工程师。1992年7月进入财政部工作，先后任财政部计算中心助理工程师、工程师，1999年6月任财政部信息网络中心软件开发一处副处长，1999年11月任财政部信息网络中心高级工程师，2001年8月任财政部信息网络中心副总工程师（正处长级），2004年9月至今任财政部信息网络中心副主任。