

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」）以書面傳簽方式召開會議（「會議」）。本行於2018年1月23日以書面形式發出會議通知和相關議案，表決截止日為2018年1月26日。會議的召開及參加表決人數符合法律法規、《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。

會議審議並通過了以下議案：

1. 提名李奇雲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。

獨立非執行董事發表如下意見：同意。

會議決定提名李奇雲先生為本行董事會非執行董事候選人。李奇雲先生的委任須經本行股東大會審議批准及中國銀行業監督管理委員會（「銀監會」）任職資格核准，其董事任期3年，自銀監會核准之日開始計算。

李奇雲先生的簡歷請見本公告附錄。

李奇雲先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露董事薪酬。

除以上所披露者外，李奇雲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。李奇雲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，李奇雲先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關選舉李奇雲先生為非執行董事的事宜需根據香港上市規則第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. 提請召開2018年度第一次臨時股東大會

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2018年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）擬於2018年3月15日（星期四）在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會之通函。

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1月26日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生和趙歡先生；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。

附錄 李奇雲先生簡歷詳情

李奇雲，1963年8月出生，中國人民大學信息係數量經濟專業碩士研究生，高級工程師。1992年7月進入財政部工作，先後任財政部計算中心助理工程師、工程師，1999年6月任財政部信息網絡中心軟件開發一處副處長，1999年11月任財政部信息網絡中心高級工程師，2001年8月任財政部信息網絡中心副總工程師（正處長級），2004年9月至今任財政部信息網絡中心副主任。