

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号： 临 2014-006号

中国农业银行股份有限公司 监事辞职公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

根据中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要，刘洪先生请求辞去本行股东代表监事及监事会履职尽职监督委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，刘洪先生的辞职信于 2014 年 4 月 24 日送达本行监事会并生效。刘洪先生确认与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对刘洪先生在任职期间做出的重要贡献表示由衷的感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日