

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”）董事会于2015年5月18日以书面形式发出会议通知，于2015年5月25日在北京、香港两地以视频连线方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。胡定旭董事、袁天凡董事在香港会场出席会议，肖星董事以电话连线方式出席会议。会议召开符合法律法规、《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。

会议由刘士余董事长主持，审议并通过了《关于聘任张克秋女士为董事会秘书的议案》。

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事胡定旭、邱东、马时亨、温铁军、袁天凡、肖星发表如下意见：同意。

会议同意聘任张克秋女士担任本行董事会秘书，并担任本行

公司秘书及授权代表。

张克秋女士担任本行董事会秘书的任职资格尚需经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准。在中国银监会核准前，由本行副行长李振江先生代行董事会秘书职责。截至本公告之日，张克秋女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。

张克秋女士的简历见附件。

特此公告。

附件：张克秋女士简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2015年5月25日

附件：

张克秋女士简历

张克秋，1964 年 1 月出生，南开大学经济学硕士，高级会计师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国农业银行国际业务部资金处副处长、系统管理处处长，财务会计部财务处处长，北京分行营业部总经理，伦敦代表处首席代表，2004 年 4 月任中国农业银行财务会计部副总经理，2006 年 5 月任中国农业银行会计结算部副总经理，2008 年 4 月任中国农业银行计划财务部副总经理，2008 年 11 月任中国农业银行财务会计部副总经理兼总行驻北京、天津分行审计特派员，2009 年 8 月任中国农业银行股份有限公司资产负债管理部总经理，2011 年 6 月任中国农业银行股份有限公司财务会计部总经理，2012 年 11 月至今任中国农业银行股份有限公司财务总监兼财务会计部总经理。目前兼任中国金融会计学会理事会副秘书长。