

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临2015-021号

## 中国农业银行股份有限公司 关于董事变更的公告

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”）于近日收到《中国银监会关于农业银行卢建平任职资格的批复》（银监复【2015】388号）。根据有关规定，中国银监会已核准卢建平先生任本行独立非执行董事的任职资格。卢建平先生的董事任期自2015年6月5日开始计算。卢建平先生的简历详见附件。

根据法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的相关规定，胡定旭先生、邱东先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事职务及董事会提名与薪酬委员会委员职务。胡定旭先生、邱东先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的退任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对胡定旭先生、邱东先生任职期间为本行发展做出的贡献表示感谢，对卢建平先生的加入表示欢迎。

特此公告。

附件：卢建平先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月十日

附件：

## 卢建平先生简历

卢建平，男，1963年12月出生，法学博士。现任北京师范大学刑事法律科学研究院常务副院长、教授、博士生导师。曾任浙江大学国际经济法系系主任、外经贸学院副院长、公共管理系主任、涉外经济法律研究所所长，中国人民大学刑事法律科学研究中心执行主任，浙江新湖中宝股份有限公司独立董事，华夏银行股份有限公司独立董事。目前兼任中国法学会理事、中国刑法学研究会副会长、国际刑法学协会理事暨中国分会常务副主席、国际社会防卫学会理事等。