

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6月25日以书面形式发出会议通知，于2015年6月29日在北京、香港两地以视频连线方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中楼文龙董事由于其他公务安排，书面委托刘士余董事长出席会议并代为行使表决权。马时亨董事、袁天凡董事在香港会场出席会议。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，审议并通过了以下议案：

一、关于聘任林晓轩先生为副行长的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事马时亨先生、温铁军先生、袁天凡先生、肖星女士、卢建平先生就此议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任林晓轩先生为本行副行长，其任职资格自

中国银监会核准之日起生效。林晓轩先生的简历请见附件。

二、关于《中国农业银行消费者权益保护工作办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

附件：林晓轩先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日

附件：

林晓轩先生简历

林晓轩，1965年2月出生，华东师范大学工学硕士，研究员，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国工商银行福建省分行技术保障处处长兼软件开发运行中心主任、总行技术保障部副总经理、信息科技部总经理，期间曾兼任总行数据中心总经理，2009年7月任中国工商银行信息科技业务总监兼信息科技部总经理，2010年12月任中国工商银行首席信息官。