

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事 7 名，实际现场出席监事 7 名。袁长清监事长主持会议。会议的召开符合法律法规、《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监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

1、关于《中国农业银行股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，本行 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

2、关于《2016 年度财务决算方案》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《2016 年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《中国农业银行股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《中国农业银行股份有限公司 2016 年资本充足率报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《中国农业银行股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《2016 年度“两会一层”及其成员的履职评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于《2016 年度“三农”业务的监督评价报告》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于《中国农业银行股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》及《中国农业银行股份有限公司监事会 2017 年度工作要点》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于《提名王醒春先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王醒春先生与审议事项存在利害关系，回避表决。王醒春先生简历请见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十八日

附件：

王醒春先生简历

王醒春，男，中国人民银行研究生部经济学硕士，高级经济师。2014年6月起任中国农业银行股份有限公司股东代表监事。曾任中国农业银行研究室政策研究处副处长，发展规划部政策研究处处长，发展规划部总经理助理，市场开发部总经理助理，市场开发部副总经理，培训部副总经理，2002年2月任中国农业银行天津培训学院副院长，2003年11月任中国农业银行法律事务部总经理，2006年6月任中国农业银行法律与合规部总经理，2008年7月任中国农业银行法律事务部总经理，2009年4月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、法律事务部总经理，2011年3月任中国农业银行股份有限公司职工代表监事、审计局直属分局局长，2011年7月任中国农业银行审计局直属分局局长，2014年3月任中国农业银行监事会办公室主任。