

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2017-018 号

中国农业银行股份有限公司 关于董事离任的公告

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”）非执行董事周可先生的任期于 2017 年 7 月 31 日届满，任期届满后，周可先生不再担任本行非执行董事，同时不再担任董事会“三农”金融/普惠金融发展委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会及美国区域机构风险委员会委员职务。

周可先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对周可先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日