

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2019-004 号

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 2019 年 2 月 18 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 2 月 20 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中王伟董事由于其他公务安排，书面委托周慕冰董事长出席会议并代为行使表决权。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。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了《聘任湛东升先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任湛东升先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

湛东升先生的简历请见附件。

特此公告。

附件：湛东升先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年2月20日

附件：

湛东升先生简历

湛东升先生，1965年11月出生，西南农业大学农学学士，高级农经师。曾任农业部农村合作经济指导司、经营管理总站农民负担督查处处长，中央财经领导小组办公室正处级秘书、农村组助理巡视员，2005年11月任中央财经领导小组办公室农村组巡视员，2008年4月任中国农业银行三农政策与规划部副总经理，2009年7月任中国农业银行股份有限公司三农政策与规划部总经理，2011年2月任中国农业银行股份有限公司办公室主任，2014年5月任中国农业银行股份有限公司四川省分行行长。