

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2019-018 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”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于 2019 年 5 月 13 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 5 月 15 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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。

会议审议并通过了《提名吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人》的议案。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名吴江涛先生为本行董事会非执行董事候选人。吴江涛先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，其董事任期 3 年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。

吴江涛先生的简历请见附件。

特此公告。

附件：吴江涛先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件：

吴江涛先生简历

吴江涛先生，1971年5月出生，财政部财政科学研究所博士毕业，高级会计师。2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、合伙人，华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。