

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

關於董事變更的公告

根據相關法律法規以及中國農業銀行股份有限公司(「本行」)公司章程的相關規定，2019年8月30日，溫鐵軍先生、袁天凡先生因任期屆滿不再擔任本行獨立非執行董事職務。

溫鐵軍先生同時不再擔任董事會戰略規劃委員會委員、「三農」金融／普惠金融發展委員會委員、提名與薪酬委員會主席及委員、審計及合規管理委員會委員職務。

袁天凡先生同時不再擔任審計及合規管理委員會委員、風險管理／消費者權益保護委員會兼美國區域機構風險委員會主席及委員、關聯交易控制委員會主席及委員。

溫鐵軍先生、袁天凡先生確認與董事會無不同意見，也沒有就離任需要知會本行股東及債權人的任何事項。

董事會對溫鐵軍先生、袁天凡先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
周萬阜
公司秘書

中國北京
2019年8月30日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、王緯先生、蔡東先生和張克秋女士；非執行董事為徐建東先生、陳劍波先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和吳江濤先生；獨立非執行董事為肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士和劉守英先生。