

# 中国农业银行股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会

## 会议资料

2019 年 12 月 10 日

## 会议日程

现场会议召开时间：2019 年 12 月 10 日（周二）下午 2 点 45 分

现场会议召开地点：北京市建国门内大街乙 18 号本行总行

召集人：中国农业银行股份有限公司董事会

现场会议主席：周慕冰董事长

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣读会议须知
- 三、推选计票人、监票人
- 四、宣布拟审议事项
- 五、填写表决票并投票
- 六、休会，统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣读会议决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布会议结束

## 文件目录

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 2018 年度董事薪酬标准方案 .....          | 1 |
| 2018 年度监事薪酬标准方案 .....          | 4 |
| 选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 ..... | 6 |
| 追加 2019 年扶贫捐赠专项预算 .....        | 8 |

中国农业银行股份有限公司  
2019 年度第二次临时股东大会议案 1

## 2018 年度董事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2018 年度董事报酬标准方案。

一、执行董事 2018 年度薪酬根据财政部有关规定和 2018 年业绩考核情况确定。

二、非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。

三、独立非执行董事报酬根据 2008 年股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变。

以上议案，已经本行于 2019 年 8 月 30 日召开的董事会 2019 年第 7 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：2018 年度董事报酬（薪酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会  
2019 年 12 月

附件：

**2018 年度董事报酬（薪酬）标准明细表**

单位：人民币万元

| 姓名  | 职务       | 2018 年度从本行获得的税前报酬情况         |   |            |                                | 是否在<br>股东单<br>位或其<br>他关联<br>方领取<br>薪酬 |
|-----|----------|-----------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |          | 应付<br>薪酬<br>(税<br>前)<br>(1) | 社会保<br>险、<br>住 房 公 积<br>金、企业年<br>金及补充<br>医疗保<br>险的<br>单 位 缴<br>存 部 分<br>(2) | 袍 金<br>(3) | 合 计<br>(4)=(1<br>)+(2)+<br>(3) |                                       |
| 周慕冰 | 董事长、执行董事 | 76.11                       | 16.04   | -          | 92.15                          | 否                                     |
| 王 纬 | 执行董事、副行长 | 68.47                       | 15.89   | -          | 84.36                          | 否                                     |
| 蔡 东 | 执行董事、副行长 | -                           | -   | -          | -                              | -                                     |
| 张克秋 | 执行董事、副行长 | 68.46                       | 15.89   | -          | 84.35                          | 否                                     |
| 徐建东 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | 是                                     |
| 陈剑波 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | 是                                     |
| 廖路明 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | 是                                     |
| 李奇云 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | 是                                     |
| 李 蔚 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | -                                     |
| 吴江涛 | 非执行董事    | -                           | -   | -          | -                              | -                                     |
| 温铁军 | 独立非执行董事  | -                           | -   | 41.00      | 41.00                          | 是                                     |
| 袁天凡 | 独立非执行董事  | -                           | -   | 38.00      | 38.00                          | 是                                     |
| 肖 星 | 独立非执行董事  | -                           | -   | 38.00      | 38.00                          | 是                                     |

|      |         |   |   |       |       |   |
|------|---------|---|---|-------|-------|---|
| 王欣新  | 独立非执行董事 | - | - | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 黄振中  | 独立非执行董事 | - | - | 36.00 | 36.00 | 是 |
| 梁高美懿 | 独立非执行董事 | - | - | -     | -     | - |
| 刘守英  | 独立非执行董事 | - | - | -     | -     | - |

注：

1. 上表为 2019 年 8 月 30 日董事会会议召开时的在任董事，有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。
2. 王纬先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于 2013 年 12 月。王纬先生的薪酬情况以其本人 2018 年度在本行担任副行长和执行董事、副行长实际任期为基准计算。
3. 张克秋女士作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期始于 2017 年 7 月。张克秋女士的薪酬情况以其本人 2018 年度在本行担任副行长实际任期为基准计算。2018 年，张克秋女士按 2017 年工资标准计提企业年金，据此另外计提企业年金单位缴费 4.11 万元。
4. 原副董事长、执行董事、行长赵欢先生 2018 年度在本行任职期间领取税前薪酬 69.18 万元。
5. 原执行董事、副行长郭宁宁女士 2018 年度在本行任职期间领取税前薪酬 70.26 万元。
6. 2018 年度，非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、吴江涛先生和原非执行董事赵超先生、张定龙先生、胡孝辉先生未在本行领取薪酬。

中国农业银行股份有限公司  
2019 年度第二次临时股东大会议案 2

## 2018 年度监事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2018 年度监事报酬标准方案。

一、监事长王敬东先生 2018 年度薪酬根据财政部有关规定和 2018 年业绩考核情况确定。

二、职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为 5 万元/年。

三、外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订。具体标准见附表。

以上议案，已经本行于 2019 年 8 月 30 日召开的监事会 2019 年第 3 次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

现提请股东大会审议。

附件：2018 年度监事报酬（薪酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2019 年 12 月

附件：

### 2018 年度监事报酬（薪酬）标准明细表

单位：人民币万元

| 姓名  | 职务             | 2018 年度从本行获得的税前报酬情况<br>(单位：人民币万元) |   |            |                                | 是否在<br>股东单<br>位或其<br>他关联<br>方领取<br>薪酬 |
|-----|----------------|-----------------------------------|---|------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|     |                | 应付<br>薪酬<br>(税<br>前)<br>(1)       | 社会保<br>险、<br>住 房 公 积<br>金、企业年<br>金及补充<br>医疗保<br>险的<br>单 位 缴<br>存 部 分<br>(2) | 袍 金<br>(3) | 合 计<br>(4)=(1<br>)+(2)+<br>(3) |                                       |
| 王敬东 | 监事长、股东代表<br>监事 | 25.37                             | 6.43  | -          | 31.80                          | 否                                     |
| 王醒春 | 股东代表监事         | -                                 | -   | -          | -                              | 否                                     |
| 刘成旭 | 职工代表监事         | -                                 | -   | 5.00       | 5.00                           | 否                                     |
| 夏太立 | 职工代表监事         | -                                 | -   | 2.08       | 2.08                           | 否                                     |
| 邵利洪 | 职工代表监事         | -                                 | -   | 2.08       | 2.08                           | 否                                     |
| 李 旺 | 外部监事           | -                                 | -   | 28.00      | 28.00                          | 是                                     |
| 张 杰 | 外部监事           | -                                 | -   | 4.25       | 4.25                           | 是                                     |
| 刘红霞 | 外部监事           | -                                 | -   | 4.11       | 4.11                           | 是                                     |

注：

1. 上表为 2019 年 8 月 30 日监事会会议召开时的在任监事，有关监事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的相关公告。
2. 王醒春先生 2018 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
3. 原职工代表监事夏宗禹先生 2018 年度在本行领取袍金 3.36 万元。
4. 原外部监事吕淑琴女士 2018 年度在本行领取袍金 24.16 万元。

中国农业银行股份有限公司  
2019 年度第二次临时股东大会议案 3

## 选举张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

各位股东：

根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，现提请股东大会选举张青松先生为本行执行董事。张青松先生的任职资格尚需报中国银保监会核准，其董事任期 3 年，自中国银保监会核准之日开始计算。

以上议案，已经本行于 2019 年 10 月 25 日召开的董事会 2019 年第 8 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：张青松先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月

附件

## 张青松先生简历

张青松先生，1965 年 9 月出生，中国人民银行研究生部国际金融专业硕士研究生，副研究员。曾任中国银行资产负债管理部副总经理、司库副总经理、全球金融市场部总监、金融市场总部总监，金融市场总部总经理、香港交易中心（香港分行）总经理、新加坡分行总经理、支付清算部总经理、副行长、执行董事，中国进出口银行副董事长、行长。

中国农业银行股份有限公司  
2019 年度第二次临时股东大会议案 4

## 追加 2019 年扶贫捐赠专项预算

各位股东：

近年来，本行坚决贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署，持续加大扶贫捐赠投入，扶贫捐赠带贫作用明显。为更好支持脱贫攻坚实施，本行董事会建议在保持现有对外捐赠授权规则不变的基础上，2019 年新增对外捐赠额度 3,400 万元，专项用于脱贫攻坚。追加后，本行当年对外捐赠额度为 11,978 万元。

以上议案，已经本行于 2019 年 10 月 25 日召开的董事会 2019 年第 8 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月