

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 10 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 10 月 25 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。其中，王纬董事、肖星董事、王欣新董事由于其他公务安排，分别书面委托张克秋董事、梁高美懿董事、黄振中董事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》的有关规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、聘任张青松先生为中国农业银行股份有限公司行长

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 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。

会议同意聘任张青松先生为本行行长，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。

张青松先生的简历请见附件。

二、提名张青松先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名张青松先生为本行执行董事候选人。张青松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。

张青松先生的简历请见附件。

三、中国农业银行股份有限公司 2019 年第三季度报告

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、申请追加 2019 年扶贫捐赠专项预算

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、提请召开 2019 年度第二次临时股东大会

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2019 年度第二次临时股东大会拟于 2019 年 12 月 10 日（星期二）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2019 年度第二次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：张青松先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日

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。