

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。



提名董事

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年4月28日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事14名，實際出席董事14名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由周慕冰董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 提名黃振中先生為本行獨立非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

黃振中先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

本行其他獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議決定提名黃振中先生為本行獨立非執行董事候選人連任本行獨立非執行董事。黃振中先生任職資格經上海證券交易所審核無異議後，其連任本行獨立非執行董事事宜須經股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

黃振中先生的簡歷請見本公告附錄一。

除本公告所披露者外，黃振中先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。黃振中先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，黃振中先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關提名黃振中先生為本行獨立非執行董事候選人的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

2. 提名廖路明先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

廖路明先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

本行獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議決定提名廖路明先生為本行非執行董事候選人連任本行非執行董事，其連任本行非執行董事事宜須經本行股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。

廖路明先生的簡歷請見本公告附錄二。

除本公告所披露者外，廖路明先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位，廖路明先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，廖路明先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關提名廖路明先生為非執行董事候選人的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

3. 提名朱海林先生為本行非執行董事候選人

議案表決情況：有效表決票14票，同意14票，反對0票，棄權0票。

本行獨立非執行董事就此議案發表如下意見：同意。

會議決定提名朱海林先生為本行非執行董事候選人，其委任事宜須經本行股東大會審議批准。董事任期3年，自本行股東大會審議通過之日起計算。本行將向中國銀行保險監督管理委員會備案。

朱海林先生的簡歷請見本公告附錄三。

除本公告所披露者外，朱海林先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位，朱海林先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，朱海林先生概無擁有任何根據香港《證券及期貨條例》第XV部份所界定的本行股份權益。除上所述，並無其他有關提名朱海林先生為非執行董事候選人的事宜需根據上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請本行股東注意。

黃振中先生於任職期間按《中國農業銀行股份有限公司獨立董事津貼標準》領取津貼。廖路明先生和朱海林先生於任職期間不在本行領取任何工資或董事袍金。本行將於每年年報中披露本行向董事支付薪酬情況。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年4月28日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張克秋女士；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。

附錄一 — 黃振中先生簡歷詳情

黃振中先生，男，1964年12月出生，法學博士。現任北京師範大學法學院教授，博士生導師，中國企業家犯罪預防研究中心副主任。2017年9月起任中國農業銀行股份有限公司獨立非執行董事。曾任中國石化集團資產經營管理部企業改革處副處長、高級經濟師，北京師範大學法學院副院長、法律顧問室主任，西藏自治區檢察院副檢察長、檢委會委員、慈文傳媒股份有限公司獨立董事。現兼任中國東盟法律合作中心副理事長、中國法學會能源法研究會常務理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、中國國際商會調解中心調解員、天津仲裁委員會仲裁員、海南仲裁委員會仲裁員、北京市京師律師事務所終身榮譽主任、英國皇家特許仲裁員協會會員，中石化石油機械股份有限公司獨立董事、中節能太陽能股份有限公司獨立董事、雲南景谷林業股份有限公司獨立董事。

附錄二 — 廖路明先生簡歷詳情

廖路明先生，男，1963年10月出生，財政部財政科學研究所財政學博士。現任職於中央匯金投資有限責任公司，2017年8月起任中國農業銀行股份有限公司非執行董事。1985年8月進入財政部，先後任財政部辦公廳研究處主任科員，信息處副處長、處長，新聞處處長，2003年1月任財政部辦公廳副主任，2012年1月任財政部機關黨委正司級幹部，2012年2月任財政部機關黨委常務副書記(正司長級)。

附錄三 — 朱海林先生簡歷詳情

朱海林先生，男，1965年10月出生，中國財政科學研究院經濟學博士，政府特殊津貼專家、中國註冊會計師(非執業會員)、博士生導師。現任職於中央滙金投資有限責任公司，2017年7月起任中國建設銀行股份有限公司非執行董事。1992年8月起先後任財政部會計司副處長、處長，會計資格評價中心副主任(副司長級)。