

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2020年5月22日以书面形式发出会议通知，于2020年5月29日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。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》的规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、提名张旭光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。

会议决定提名张旭光先生为本行执行董事候选人。张旭光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。

张旭光先生的简历请见附件。
特此公告。

附件：张旭光先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会
2020年5月29日

附件：

张旭光先生简历

张旭光先生，1964年10月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019年12月起任中国农业银行股份有限公司副行长。曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。2013年12月任国家开发银行副行长。