

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)

關於董事辭任的公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，陳劍波先生已向董事會提出辭呈，請求辭去本行非執行董事及董事會戰略規劃委員會、「三農」金融／普惠金融發展委員會、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委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《中國農業銀行股份有限公司章程》的規定，陳劍波先生的辭職信於2020年6月29日送達董事會並生效。陳劍波先生確認與董事會無不同意見，也沒有就其辭職需要知會本行股東及債權人的任何事項。

董事會對陳劍波先生任職期間為本行發展做出的重要貢獻表示衷心感謝。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年6月29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；非執行董事為朱海林先生、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。