

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)

## 董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2020年9月18日以書面形式發出會議通知，於2020年9月28日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事13名，實際出席董事13名。其中王欣新董事由於其他公務安排，書面委託肖星董事出席會議並代為行使表決權。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，審議並通過了如下議案：

### 1. 2019年度董事薪酬標準方案

周慕冰先生、張青松先生、張克秋女士、肖星女士、王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

本議案表決情況：有效表決票5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

2019年度董事年度薪酬情況具體內容請見本公告附錄。

### 2. 2019年度高級管理人員薪酬標準方案

周慕冰先生、張青松先生、張克秋女士與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

2019年度高級管理人員年度薪酬情況具體內容請見本公告附錄。

### 3. 2020年度中國農業銀行董事長、行長和其他高級管理人員績效考核方案

周慕冰先生、張青松先生、張克秋女士與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

### 4. 提名周濟女士為中國農業銀行股份有限公司非執行董事候選人

本議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

會議決定提名周濟女士為本行董事會非執行董事候選人。周濟女士的委任須經股東大會審議批准及中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)任職資格核准，其董事任期3年，自中國銀保監會核准之日開始計算。

周濟女士的簡歷如下：

周濟女士，1972年4月出生，中國人民大學國民經濟管理系國民經濟計劃與管理專業碩士，經濟師。2019年7月起任國家外匯管理局資本項目管理司副司長、二級巡視員。曾任國家外匯管理局國際收支司國際收支處副處長、分析預測處副處長、國際收支統計處處長，國際收支司副司長，資本項目管理司副司長。

周濟女士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。

除本公告所披露者外，周濟女士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，周濟女士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，周濟女士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，並無其他有關提名周濟女士為非執行董事的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》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。

## 5. 聘任韓國強先生為董事會秘書、公司秘書

本議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發表如下意見：同意。

會議同意聘任韓國強先生擔任本行董事會秘書、公司秘書，並擔任本行授權代表。韓國強先生擔任本行董事會秘書，在取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書並經中國銀保監會核准其任職資格後生效；擔任本行公司秘書及授權代表，在香港聯合交易所有限公司核准其任職資格後生效。

韓國強先生的簡歷如下：

韓國強，1967年2月出生，蘭州大學工商管理碩士，正高級經濟師。曾任中國農業銀行甘肅省分行培訓學校副校長、校長，中國農業銀行甘肅省分行行長助理、副行長，2014年5月任中國農業銀行甘肅省分行行長，2016年8月任中國農業銀行重慶市分行行長。

## 6. 提請召開2020年度第二次臨時股東大會

本議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本行2020年度第二次臨時股東大會擬於2020年11月27日(星期五)在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的2020年度第二次臨時股東大會通函。

中國農業銀行股份有限公司  
董事會

中國北京  
2020年9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。

## 附錄 2019年董事、監事、高級管理人員年度薪酬情況

### 2019年度從本行獲得的稅前報酬情況

(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	任職起止時間	應付薪酬 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療 保險的單位 繳存部分(2)	袍金(3)	合計(4) = (1)+(2)+(3)	是否在 股東單位 或其他 關聯方 領取薪酬
周慕冰	董事長、 執行董事	2016.07– 2022.07	82.09	16.60	—	98.69	否
張青松	副董事長、 執行董事、行長	2020.01– 2023.01	20.52	4.47	—	24.99	否
張克秋	執行董事、副行長	2019.04– 2022.04	73.84	16.24	—	90.08	否
朱海林	非執行董事	2020.06– 2023.06	—	—	—	—	是
廖路明	非執行董事	2017.08– 2023.06	—	—	—	—	是
李奇雲	非執行董事	2018.06– 2021.06	—	—	—	—	是
李蔚	非執行董事	2019.05– 2022.05	—	—	—	—	是
吳江濤	非執行董事	2019.07– 2022.07	—	—	—	—	是
肖星	獨立非執行董事	2015.03– 2021.05	—	—	39.01	39.01	是
王欣新	獨立非執行董事	2016.05– 2022.05	—	—	36.67	36.67	是
黃振中	獨立非執行董事	2017.09– 2023.06	—	—	36.67	36.67	是
梁高美懿	獨立非執行董事	2019.07– 2022.07	—	—	14.50	14.50	是
劉守英	獨立非執行董事	2019.07– 2022.07	—	—	14.57	14.57	否
王敬東	監事長、股東代表 監事	2018.11– 2021.11	82.09	16.60	—	98.69	否
夏太立	職工代表監事	2018.08– 2021.08	—	—	5.00	5.00	否
邵利洪	職工代表監事	2018.08– 2021.08	—	—	5.00	5.00	否
武剛	職工代表監事	2019.10– 2022.10	—	—	1.25	1.25	否

2019年度從本行獲得的稅前報酬情況

(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	任職起止時間	應付薪酬(稅前)(1)	社會保險、住房公積金、企業年金及補充醫療保險的單位繳存部分(2)	袍金(3)	合計(4) = (1)+(2)+(3)	是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬
李旺	外部監事	2015.06–2021.11	—	—	28.00	28.00	是
張傑	外部監事	2018.11–2021.11	—	—	31.00	31.00	否
劉紅霞	外部監事	2018.11–2021.11	—	—	30.00	30.00	是
張旭光	副行長	2019.12–	6.15	1.45	—	7.60	否
湛東升	副行長	2019.04–	67.68	14.89	—	82.57	否
崔勇	副行長	2019.05–	55.37	12.73	—	68.10	否
李志成	首席風險官	2017.02–	194.59	22.58	—	217.17	否

註：

1. 根據國家有關規定，2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人的薪酬，按照《中央金融企業負責人薪酬管理暫行辦法》執行。
2. 本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供薪酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立非執行董事領取董事袍金。本行外部監事領取監事袍金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取薪酬。對於本行的職工代表監事，上述金額僅包括其作為監事提供服務而領取的袍金。
3. 張青松先生作為本行副董事長、執行董事的任期載於上表，其作為本行行長的任期始於2019年11月。
4. 張克秋女士作為本行執行董事的任期載於上表，作為本行副行長的任期始於2017年7月。2019年，張克秋女士按往年工資標準計提企業年金，據此另外計提企業年金單位繳費人民幣1.27萬元。
5. 非執行董事朱海林先生、廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生、吳江濤先生2019年度未在本行領取薪酬。
6. 原執行董事、副行長王緯先生2019年度在本行任職期間領取稅前薪酬人民幣82.62萬元。
7. 原執行董事、副行長蔡東先生2019年度在本行任職期間領取稅前薪酬人民幣52.65萬元。
8. 原非執行董事陳劍波先生、胡孝輝先生、徐建東先生2019年度未在本行領取袍金。
9. 原獨立非執行董事溫鐵軍先生2019年度在本行領取袍金人民幣27.18萬元。
10. 原獨立非執行董事袁天凡先生2019年度在本行領取袍金人民幣25.19萬元。
11. 根據國家有關規定，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人2015年–2017年任期激勵收入，已根據其任職時間和任期考核評價結果等情況兌現。2019年據此分別計提周慕冰先生、王敬東先生、張克秋女士、王緯先生、蔡東先生、龔超先生企業年金單位繳費人民幣0.66萬元、人民幣0.74萬元、人民幣0.23萬元、人民幣1.05萬元、人民幣0.53萬元、人民幣0.18萬元。
12. 原股東代表監事王醒春先生2019年度未在本行領取股東代表監事袍金。

13. 原職工代表監事劉成旭先生2019年度在本行領取袍金人民幣4.18萬元。
14. 湛東升先生2019年按往年工資標準計提企業年金，據此另外計提企業年金單位繳費人民幣4.88萬元。
15. 原紀委書記龔超先生2019年度在本行任職期間領取稅前薪酬人民幣7.93萬元。
16. 原董事會秘書周萬阜先生2019年度在本行任職期間領取稅前薪酬人民幣216.46萬元。
17. 2019年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含2019年度以來已離任的董事、監事及高級管理人員)的稅前薪酬總額為人民幣1,355.31萬元。
18. 本行董事、監事、高級管理人員上述薪酬為2019年度該等人士全部年度薪酬數額，其中包括已於本行2019年度報告中披露的數額。
19. 2019年董事、高級管理人員年度薪酬情況已於2020年9月28日本行董事會審議通過。2019年監事年度薪酬情況已於2020年9月28日本行監事會審議，因與本議案無重大利害關係的監事人數不足3人，監事會一致同意將本議案提交股東大會審議。2019年董事、監事年度薪酬情況尚待本行股東大會審議。
20. 有關董事、監事及高級管理人員的變動情況請參見本行於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的相關公告。