
此 乃 要 件 請 即 處 理

如閣下對本通函任何方面或對將採取的行動存有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉讓名下全部中國農業銀行股份有限公司股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

2019年度董事薪酬標準方案
2019年度監事薪酬標準方案
選舉非執行董事
選舉股東代表監事
及
2020年度第二次臨時股東大會通告

本行謹訂於2020年11月27日(星期五)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第11頁內。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格及回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2020年11月26日(星期四)下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2020年11月7日(星期六)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

2020年10月13日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	2
序言.....	2
2019年度董事薪酬標準方案.....	3
2019年度監事薪酬標準方案.....	3
選舉周濟女士為本行非執行董事.....	3
選舉范建強先生為本行股東代表監事.....	4
臨時股東大會.....	5
推薦意見.....	5
附錄一 — 2019年度董事薪酬標準方案.....	6
附錄二 — 2019年度監事薪酬標準方案.....	8
2020年度第二次臨時股東大會通告.....	10

釋 義

本通函中，除非文義另有所指，下列詞語涵義如下：

「A股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市
「本行章程」	《中國農業銀行股份有限公司章程》(經不時修訂)
「本行」	中國農業銀行股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其A股和H股分別在上海證券交易所和香港聯交所上市
「董事會」	本行董事會
「監事會」	本行監事會
「中國銀保監會」	中國銀行保險監督管理委員會
「中國」	中華人民共和國(就本通函而言不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣)
「董事」	本行董事
「臨時股東大會」	本行將於2020年11月27日召開的2020年度第二次臨時股東大會
「H股」	本行已發行股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，已於香港聯交所上市
「香港」	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	香港聯交所有限公司證券上市規則
「香港聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣
「股東」	本行股東
「監事」	本行監事



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)

執行董事

周慕冰
張青松
張克秋

註冊辦事處

中國
北京市
東城區
建國門內大街69號

非執行董事

朱海林
廖路明
李奇雲
李蔚
吳江濤

香港營業地點

香港
中環干諾道中50號
中國農業銀行大廈25樓

獨立非執行董事

肖星
王欣新
黃振中
梁高美懿
劉守英

敬啟者：

2019年度董事薪酬標準方案

2019年度監事薪酬標準方案

選舉非執行董事

選舉股東代表監事

及

2020年度第二次臨時股東大會通告

1 序言

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2019年度董事薪酬標準方案；(ii) 2019年度監事薪酬標準方案；(iii)選舉周濟女士為本行非執行董事；及(iv)選舉范建強先生為本行股東代表監事。

董 事 會 函 件

本通函旨在向閣下發出臨時股東大會的通告，以及向閣下提供關於上述決議案的詳情。

2 2019年度董事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2019年董事的薪酬詳情請參見本通函之附錄一。

本行2019年度董事薪酬標準方案已經董事會於2020年9月28日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

3 2019年度監事薪酬標準方案

根據本行章程及國家相關政策規定，本行2019年監事的薪酬詳情請參見本通函之附錄二。

本行2019年度監事薪酬標準方案已經監事會於2020年9月28日審議，因與本項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項議案提交臨時股東大會以普通決議案審議。

4 選舉周濟女士為本行非執行董事

茲提述本行日期為2020年9月28日的董事會決議公告。董事會提名周濟女士擔任本行非執行董事，尚待臨時股東大會審議批准並報中國銀保監會核准其任職資格。周濟女士作為非執行董事的任期為三年，自中國銀保監會核准其任職資格之日起計算。

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董事薪酬。

除以上所披露者外，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。除以上所披露者外，並無其他有關選舉周濟女士為非執行董事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經董事會於2020年9月28日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

5 選舉范建強先生為本行股東代表監事

茲提述本行於2020年8月3日發佈的公告，監事會提名范建強先生為本行股東代表監事，尚待臨時股東大會審議批准。范建強先生作為股東代表監事的任期為三年，自其委任獲得臨時股東大會批准之日開始計算。

范建強先生，1964年4月出生，碩士研究生，高級審計師，高級經濟師。曾任審計署駐成都特派員辦事處金融審計二處處長、人事教育處處長。2009年7月起，先後任中國農業銀行股份有限公司審計局成都分局籌備組副組長、成都分局副局長、武漢分局副局長。2013年10月任中國農業銀行股份有限公司審計局副總經理（副局級），2014年4月任中國農業銀行股份有限公司審計局副局長，2018年3月任中國農業銀行股份有限公司審計局西安分局局長，2020年6月起任中國農業銀行股份有限公司監事會辦公室負責人。

范建強先生於任職期間不在本行領取股東代表監事袍金。本行將於每年年報中披露監事薪酬。

除以上所披露者外，范建強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。范建強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，范建強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。除以上所披露者外，並無其他有關選舉范建強先生為股東代表監事的事宜需根據香港上市規則第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

本項議案已經監事會於2020年8月3日審議通過，現提交臨時股東大會以普通決議案審議。

6 臨時股東大會

本行謹訂於2020年11月27日(星期五)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第10頁至第11頁內。

在臨時股東大會上將提呈普通決議案以批准：(i) 2019年度董事薪酬標準方案；(ii) 2019年度監事薪酬標準方案；(iii)選舉周濟女士為本行非執行董事；及(iv)選舉范建強先生為本行股東代表監事。

臨時股東大會上就決議案表決時將以投票表決方式進行。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格和回條。擬委任代理人出席臨時股東大會的H股股東應盡快按照隨附代表委任表格上所印列之指示填妥表格，惟無論如何須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2020年11月26日(星期四))下午二時四十五分前)交回本行的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依意願親自出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。擬親自出席或委任代理人出席臨時股東大會的H股股東，須於2020年11月7日(星期六)或之前將填妥的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司。

為了確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本行將於2020年10月28日至2020年11月27日(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本行H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2020年10月27日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

7 推薦意見

董事會認為上述建議符合本行及股東的整體利益。因此，董事會建議股東在臨時股東大會上投票贊成有關決議案。

此致

列位股東 台照

中國農業銀行股份有限公司
董事會

2020年10月13日

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 (是／否)
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

註：

1. 上表為2020年9月28日董事會會議召開時的在任董事，有關董事的變動情況請參見本行於香港聯交所(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。

2. 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。
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、張克秋女士、王緯先生、蔡東先生企業年金單位繳費人民幣0.66萬元、人民幣0.23萬元、人民幣1.05萬元、人民幣0.53萬元。

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 (是／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
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	是
劉紅霞	外部監事	2018.11-2021.11	—	—	30.00	30.00	是

註：

1. 上表為2020年9月28日監事會會議召開時的在任監事，有關監事的變動情況請參見本行於香港聯交所(www.hkexnews.hk)發佈的相關公告。
2. 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。
3. 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年據此計提王敬東先生企業年金單位繳費人民幣0.74萬元。

4. 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。
5. 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。



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)

2020年度第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國農業銀行股份有限公司(「本行」)將於2020年11月27日(星期五)下午二時四十五分於中國北京市建國門內大街乙18號本行總行舉行2020年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過以下事項：

普通決議案

1. 審議及批准2019年度董事薪酬標準方案；
2. 審議及批准2019年度監事薪酬標準方案；
3. 審議及批准選舉周濟女士為本行非執行董事；及
4. 審議及批准選舉范建強先生為本行股東代表監事。

中國農業銀行股份有限公司
董事會

中國北京
2020年10月13日

2020年度第二次臨時股東大會通告

附註：

- (1) 凡在2020年10月27日下午四時三十分或之前向本行H股股份過戶登記處遞交股票連同股份過戶文件，並於其後在本行H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本行將於2020年10月28日至2020年11月27日（包括首尾兩天）截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本行股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）及其他授權文件（如有），須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前（即2020年11月26日（星期四）下午二時四十五分前）送達本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本行的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
 - (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議文件始可出席臨時股東大會。
 - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於2020年11月7日（星期六）或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本行H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半天，股東（親自或委派的代表）出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本行日期為2020年10月13日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，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。