

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12月11日以書面形式發出會議通知，於2020年12月25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，周慕冰先生、劉守英先生由於其他公務安排，分別書面委託張青松先生、王欣新先生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。

會議由張青松副董事長主持，審議並通過了以下議案：

### 調整董事會專門委員會設置

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。

董事會表決通過了對本行董事會專門委員會設置作如下變更：

專門委員會名稱	變更
關聯交易控制委員會	由風險管理／消費者權益保護委員會下設委員會變更為董事會下設委員會
「三農」金融／普惠金融發展委員會	更名為：「三農」金融與普惠金融發展委員會
審計及合規管理委員會	更名為：審計與合規管理委員會
風險管理／消費者權益保護委員會	更名為：風險管理與消費者權益保護委員會
戰略規劃委員會	1. 更名為：戰略規劃與可持續發展委員會； 2. 新增「制定本行可持續發展戰略和目標，定期評估可持續發展相關風險及戰略執行情況」職責

除上述變更外，上述董事會專門委員會的其他設置保持不變。

承董事會命  
中國農業銀行股份有限公司  
韓國強  
公司秘書

中國北京  
2020年12月25日

於本公告日期，本行的執行董事為周慕冰先生、張青松先生和張旭光先生；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。