

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)

委任董事長

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年1月7日的董事會決議公告、日期為2021年1月28日的二零二一年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果公告及委任執行董事公告。谷澍先生於臨時股東大會上被選舉為本行執行董事，其任期自臨時股東大會審議通過之日起計算；彼於2021年1月7日召開的董事會會議上被選舉為本行董事長，待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准其董事長任職資格。根據本行公司章程，谷澍先生董事長任職資格核准後將同時擔任本行董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員、主席。

本行於今日收到《中國銀保監會關於農業銀行谷澍任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]115號)。根據相關規定，谷澍先生自2021年2月9日起就任本行董事長、董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員、主席。

谷澍先生的簡歷請參見本行日期為2021年1月7日的董事會決議公告。

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
2021年2月9日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、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。