



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的股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事名單與其角色和職能

中國農業銀行股份有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事

谷 澍
張青松
張旭光

獨立非執行董事

肖 星
王欣新
黃振中
梁高美懿
劉守英

非執行董事

朱海林
廖路明
李奇雲
李 蔚
吳江濤

董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略規劃與可持續發展委員會	「三農」金融與普惠金融發展委員會	提名與薪酬委員會	審計與合規管理委員會	風險管理與消費者權益保護委員會	關聯交易控制委員會	美國區域機構風險委員會
谷 澍	C						
張青松	M	C	M				
張旭光	M				M		M
肖 星	M	M	M	C			
王欣新			C		M	M	M
黃振中			M		C	M	C
梁高美懿				M	M	C	M
劉守英		M	M	M			
朱海林	M		M				
廖路明	M	M			M		M
李奇雲	M				M		M
李 蔚		M	M	M			
吳江濤		M		M	M		M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

中國北京
2021年2月9日