

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2026年6月4日以书面传签方式召开会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、提名张玉青女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名张玉青女士为本行非执行董事候选人。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并沟通了解，我们认为，提名张玉青女士为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议决定提名张玉青女士为本行非执行董事候选人。张玉青女士的委任须经本行股东会审议批准及国家金融监督管理总局任职资

格核准，其董事任期3年，自国家金融监督管理总局核准之日起计算。

张玉青女士的简历请见附件。

二、提请召开中国农业银行股份有限公司2025年度股东会

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行2025年度股东会拟于2026年6月26日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2025年度股东会通知。

特此公告。

附件：张玉青女士简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件：

张玉青女士简历

张玉青女士，1974年10月出生，南开大学经济学硕士、英国伦敦大学帝国理工学院工商管理硕士。曾任国家外汇管理局国际收支司、经常项目管理司副处长、处长、副巡视员、副司长兼二级巡视员。

张玉青女士与本行的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。