

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2015- 040 号

## 中国农业银行股份有限公司 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个别及连带责任。

张云先生因个人原因请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）副董事长、执行董事、行长、董事会“三农”金融发展委员会主席及委员、战略规划委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，张云先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。张云先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日