

## 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个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议。本行于 2015 年 12 月 29 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2015 年 12 月 31 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》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、关于马时亨先生辞去中国农业银行股份有限公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的议案

对本议案有表决权的董事共 13 名，表决同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

马时亨先生因工作原因，向本行董事会提出辞去独立非执行董事、董事会审计及合规管理委员会主席及委员，提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。

其辞任自中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。

马时亨先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

## 二、关于卢建平先生辞去中国农业银行股份有限公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务的议案

对本议案有表决权的董事共13名，表决同意13票，反对0票，弃权0票。

卢建平先生因工作原因，向本行董事会提出辞去独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会委员、风险管理委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。其辞任自中国银行业监督管理委员会核准新任独立董事任职资格后生效。

卢建平先生确认与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

马时亨先生、卢建平先生在本行任职期间，忠实勤勉履行独立董事职责，为本行改革发展做出了重要贡献，本行董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2015年12月31日