

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2016-011 号

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 2016 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2016 年 3 月 8 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《关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司副董事长的议案》。

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。

会议选举赵欢先生担任本行副董事长，任期自中国银监会核准其任职资格之日起计算。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日

附件：

赵欢先生简历

赵欢，男，1963年12月出生，西安交通大学工学学士，高级经济师。2016年3月起任中国农业银行股份有限公司行长。曾任中国建设银行信贷部业务管理处副处长、处长、公司业务部综合管理处处长，公司业务部副总经理，厦门市分行副行长，公司业务部副总经理、总经理，上海市分行行长，2011年3月起任中国建设银行副行长，2014年1月起先后任中国光大（集团）总公司、中国光大集团股份公司执行董事，中国光大银行执行董事、行长。