

## 中国农业银行股份有限公司 董事辞职公告

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。

蔡华相先生因工作需要，已向本行董事会提出辞呈，请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会、风险管理委员会委员职务。

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》的规定，蔡华相先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。蔡华相先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对蔡华相先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日