

## **中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告**

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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”）监事会以书面传签方式召开 2018 年第四次会议，本行于 2018 年 9 月 19 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日期为 2018 年 9 月 25 日。会议召开及参加表决监事人数符合法律法规、《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监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并通过以下议案：

**1、关于《提名王敬东先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事候选人》的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王敬东先生简历请见附件一。

**2、关于《提名李旺先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案**

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

李旺先生简历请见附件二。

### 3、关于《提名张杰先生为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

张杰先生简历请见附件三。

### 4、关于《提名刘红霞女士为中国农业银行股份有限公司外部监事候选人》的议案

议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

刘红霞女士简历请见附件四。

特此公告。

附件一：王敬东先生简历

附件二：李旺先生简历

附件三：张杰先生简历

附件四：刘红霞女士简历

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十五日

附件一：

## 王敬东先生简历

王敬东，男，1962年12月出生，华中农学院农学学士，高级工程师。1983年8月大学毕业后到农牧渔业部参加工作，后在国家经委、国家农业投资公司工作。1994年3月进入国家开发银行，曾任黑龙江分行副行长、总行人事局副局长，2006年7月任总行评审三局局长，2008年12月任北京分行行长，2010年12月任总行人事局局长。2013年12月任中国工商银行股份有限公司副行长，2016年12月任中国工商银行股份有限公司执行董事、副行长。

附件二：

## 李旺先生简历

李旺，男，1964年1月出生，法学博士。2015年6月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1997年11月至今在清华大学法学院工作，任教授、博士生导师。曾任日本京都大学法学院助教，日本坂本律师事务所、日本大江桥律师事务所律师，北京京融律师事务所律师。目前兼任中国国际法学会和北京市法学会理事、首创置业股份有限公司独立董事、北京天驰君泰律师事务所律师。

附件三：

## 张杰先生简历

张杰，男，1965年3月出生，经济学博士。现任中国人民大学财政金融学院二级教授、学术委员会主任、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、博士生导师、国际货币研究所（IMI）所长。曾任陕西财经学院金融系主任、教授，陕西财经学院金融学院院长、教授、博士生导师，西安交通大学经济与金融学院副院长、教授、博士生导师，教育部人文社会科学重点研究基地－中国财政金融政策研究中心主任，中国人民大学财政金融学院副院长等职。目前兼任教育部高等学校金融学类专业教学指导委员会秘书长，中国金融学会、中国国际金融学会、中国城市金融学会、中国农村金融学会常务理事等。

附件四：

## 刘红霞女士简历

刘红霞，女，1963年9月出生，管理学博士。1999年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任方大锦化化工科技股份有限公司和北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事。目前兼任信达地产股份有限公司、上海新黄埔置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。还兼任北京市高级会计师评审委员会副主任委员等职。