

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)於2024年12月9日以書面形式發出會議通知，於2024年12月23日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事12名，親自出席董事12名。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》(「**本行章程**」)及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由谷澍董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 中國農業銀行股份有限公司資本工具和總損失吸收能力非資本債券計劃額度事宜

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議通過。

2. 聘任王文進先生為中國農業銀行股份有限公司副行長

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本議案已經本行董事會提名與薪酬委員會審議通過，同意聘任王文進先生為本行副行長。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並現場溝通了解，我們認為，聘任王文進先生為本行副行長符合有關法律法規、規範性文件、本行章程的要求，

不存在損害本行及股東合法權益的情形。我們同意該議案。

會議同意聘任王文進先生擔任本行副行長。王文進先生的任職資格自國家金融監督管理總局核准之日起生效。

王文進先生的簡歷如下：

王文進先生，1972年10月出生，湖南大學管理學碩士。曾任交通銀行湖南省分行副行長、高級信貸執行官，福建省分行副行長、行長，總行公司機構業務部總經理兼長三角一體化管理總部副總裁、養老金融部總經理，交通銀行業務總監(公司與機構業務)兼公司機構業務部總經理。

3. 提請召開中國農業銀行股份有限公司2025年度第一次臨時股東大會

議案表決情況：有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。

本行2025年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)擬於2025年1月24日(星期五)在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的臨時股東大會通函。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
劉清
公司秘書

中國北京
2024年12月23日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生和林立先生；本行的非執行董事為周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、肖翔先生和張奇先生；本行的獨立非執行董事為梁高美懿女士、吳聯生先生、汪昌雲先生和鞠建東先生。