

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中華人民共和國的有關法律法規，中國農業銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登《中國農業銀行股份有限公司董事會決議公告》。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

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。

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法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年12月9日以书面形式发出会议通知，于2024年12月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《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。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司资本工具和总损失吸收能力非资本债券计划额度事宜

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、聘任王文进先生为中国农业银行股份有限公司副行长

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意聘任王文进先生为本行副行长。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，聘任王文进先生为本行副行长符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。

会议同意聘任王文进先生担任本行副行长。王文进先生的任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。

王文进先生的简历请见附件。

三、中国农业银行股份有限公司2025-2026年度董事、监事及高级管理人员责任险投保事宜

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

四、《中国农业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

修订后的《中国农业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、提请召开中国农业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东大会

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本行2025年度第一次临时股东大会拟于2025年1月24日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2025年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：王文进先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十三日

附件：

王文进先生简历

王文进先生，1972年10月出生，湖南大学管理学硕士。曾任交通银行湖南省分行副行长、高级信贷执行官，福建省分行副行长、行长，总行公司机构业务部总经理兼长三角一体化管理总部副总裁、养老金融部总经理，交通银行业务总监（公司与机构业务）兼公司机构业务部总经理。

王文进先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的

情形。