

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)

## **董事名單與其角色和職能**

中國農業銀行股份有限公司(「**本行**」)董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

### **執行董事**

谷 澍  
王志恒  
林 立

### **獨立非執行董事**

梁高美懿  
吳聯生  
汪昌雲  
鞠建東  
莊毓敏  
張 琦

### **非執行董事**

周 濟  
李 蔚  
劉曉鵬  
張 奇

董事會設立7個專門委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事 \ 委員會 | 戰略規劃與可持續發展委員會 | 「三農」金融與普惠金融發展委員會 | 提名與薪酬委員會 | 審計與合規管理委員會 | 風險管理與消費者權益保護委員會 | 關聯交易控制委員會 | 美國區域機構風險委員會 |
|----------|---------------|------------------|----------|------------|-----------------|-----------|-------------|
| 谷 澍      | C             |                  |          |            |                 |           |             |
| 王志恒      | M             | C                | M        |            |                 |           |             |
| 林 立      | M             |                  |          |            | M               |           | M           |
| 梁高美懿     |               |                  |          | M          | M               | C         | M           |
| 吳聯生      |               | M                | M        | C          | M               |           | M           |
| 汪昌雲      |               |                  | M        | M          | C               | M         | C           |
| 鞠建東      | M             | M                | C        |            |                 |           |             |
| 莊毓敏      | M             |                  | M        |            |                 | M         |             |
| 張 琦      |               | M                | M        |            |                 | M         |             |
| 周 濟      | M             | M                | M        |            |                 |           |             |
| 李 蔚      |               | M                | M        | M          |                 |           |             |
| 劉曉鵬      | M             |                  |          |            | M               |           | M           |
| 張 奇      |               | M                |          | M          | M               |           | M           |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

中國北京

2025年7月23日