

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2025年9月5日以書面形式發出會議通知，於2025年9月22日在北京以現場方式召開會議(「**會議**」)。會議應出席董事13名，親自出席董事10名，梁高美懿董事、鞠建東董事、周濟董事由於其他公務安排，分別書面委託汪昌雲董事、莊毓敏董事、劉曉鵬董事出席會議並代為行使表決權。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《提名劉洪先生為中國農業銀行股份有限公司執行董事候選人》的議案。

議案表決情況：有效表決票13票，同意13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，同意提名劉洪先生為本行執行董事候選人。

本行獨立非執行董事發表如下意見：經核查相關文件並溝通了解，我們認為，提名劉洪先生為本行執行董事候選人符合有關法律法規、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。

會議決定提名劉洪先生為本行執行董事候選人。劉洪先生的委任須經本行股東大會審議批准及國家金融監督管理總局任職資格核准，其董事任期三年，自國家金融監督管理總局核准之日起計算。

劉洪先生的簡歷如下：

劉洪先生，1968年8月出生，北京大學公共管理碩士，高級經濟師。2023年8月任本行副行長，2025年8月起任本行黨委副書記。曾任中國農業銀行人力資源部副總經理，辦公室副主任、中國城鄉金融報社(二級部)社長兼總編，監事會辦公室主任，監事，青海省分行行長，機關黨委常務副書記、機關紀委書記，人力資源部／三農及普惠金融人力資源管理中心總經理，三農業務總監。目前兼任中國金融教育發展基金會副理事長、全國黨的建設研究會理事。

劉洪先生於執行董事任職期間不在本行領取任何董事袍金，其薪酬情況按照有關規定執行，相關薪酬方案按有關程序審議後提交本行股東大會審議批准並執行。本行將於每年年報及有關公告中披露董事薪酬。

除本公告所披露者外，劉洪先生於過往三年概無於任何其他上市公司出任董事，亦無於本行的集團成員擔任任何職位。劉洪先生概無與本行的任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，劉洪先生概無擁有任何根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的本行股份權益。除以上所披露者外，並無其他有關選舉劉洪先生為本行執行董事的事宜需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定作出披露的信息，亦無任何其他事宜需提請股東注意。

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
2025年9月22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、鞠建東先生、莊毓敏女士和張琦先生。