

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12月18日以書面形式發出會議通知，於2025年12月26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11名，林立董事、莊毓敏董事由於其他公務安排，分別書面委託王志恒副董事長、汪昌雲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，審議並通過了以下議案：

### **1. 2024年度董事薪酬標準方案**

谷澍先生、王志恒先生、林立先生、吳聯生先生、汪昌雲先生和鞠建東先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案已經董事會提名與薪酬委員會審議，按照《中國農業銀行股份有限公司董事會提名與薪酬委員會工作規則》相關規定，因委員回避無法就審議事項通過決議，董事會提名與薪酬委員會決定將本議案提請董事會審議。

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，2024年度董事薪酬標準方案符合有關法律法規、部門規章、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。

本議案尚需提交本行股東會審議通過。

## **2. 2024年度高級管理人員薪酬標準方案**

谷澍先生、王志恒先生和林立先生與審議事項存在利害關係，迴避表決。

議案表決情況：有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票。

本議案已經董事會提名與薪酬委員會審議通過，同意提交董事會審議。

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，2024年度高級管理人員薪酬標準方案符合有關法律法規、部門規章、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。

## **3. 《中國農業銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則》(修訂稿)**

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。

修訂後的《中國農業銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規則》全文請參見香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

另外，本行2024年度監事薪酬標準方案已經董事會審計委員會審議通過，尚需提交本行股東會審議通過。2024年度董事、監事、高級管理人員薪酬情況具體內容請見附件。

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12月28日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、王志恒先生、劉洪先生和林立先生；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吳聯生先生、汪昌雲先生、鞠建東先生、莊毓敏女士、張琦先生和王沛詩女士。

附件 2024年度董事、監事、高級管理人員薪酬情況

			2024年度從本行獲得的稅前報酬情況 (單位：人民幣萬元)				是否在股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
姓名	職務	任職起止時間	應付年薪 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療保險 的單位繳存 部分(2)	袍金(3)	合計(4)= (1)+(2)+(3)	
現任董事、高級管理人員							
谷澍	董事長、執行董事	2021.01-2027.01	91.68	23.60	—	115.28	否
王志恒	副董事長、執行董事、行長	2024.09-2027.09	53.48	13.90	—	67.38	否
劉洪	執行董事(任職資格待核准)、 副行長(2025年9月辭任)	—	82.52	22.89	—	105.41	否
林立	執行董事、副行長	2021.06-2027.09	82.52	22.89	—	105.41	否
周濟	非執行董事	2021.03-2027.01	—	—	—	—	是
李蔚	非執行董事	2019.05-至今	—	—	—	—	是
劉曉鵬	非執行董事	2022.01-2027.11	—	—	—	—	是
張奇	非執行董事	2022.12-2028.11	—	—	—	—	是
吳聯生	獨立非執行董事	2021.11-2027.11	—	—	38.93	38.93	否
汪昌雲	獨立非執行董事	2022.12-2028.11	—	—	37.63	37.63	否
鞠建東	獨立非執行董事	2024.09-2027.09	—	—	11.73	11.73	否
莊毓敏	獨立非執行董事	2025.01-2028.01	—	—	—	—	否

2024年度從本行獲得的稅前報酬情況

(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	任職起止時間	應付年薪 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療保險 的單位繳存 部分(2)	袍金(3)	合計(4)= (1)+(2)+(3)	是否在股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
張琦	獨立非執行董事	2025.05-2028.05	-	-	-	-	否
王沛詩	獨立非執行董事	2025.10-2028.10	-	-	-	-	否
王文進	副行長	2025.01-	6.88	1.94	-	8.82	否
孟範君	副行長	2025.02-	-	-	-	-	否
王大軍	副行長	2025.07-	-	-	-	-	否
劉清	董事會秘書	2024.04-	75.33	19.90	-	95.23	否

離任董事、監事、高級管理人員

張旭光	原執行董事、副行長	2020.10-2024.10	68.76	19.03	-	87.79	否
肖翔	原非執行董事	2022.01-2025.07	-	-	-	-	是
黃振中	原獨立非執行董事	2017.09-2024.09	-	-	26.27	26.27	否
劉守英	原獨立非執行董事	2019.07-2024.08	-	-	25.13	25.13	否
梁高美懿	原獨立非執行董事	2019.07-2025.10	-	-	38.00	38.00	否
鄧麗娟	原股東代表監事	2022.06-2025.09	-	-	-	-	否
黃濤	原職工代表監事	2021.07-2025.09	-	-	5.00	5.00	否
汪學軍	原職工代表監事	2022.05-2025.09	-	-	5.00	5.00	否
劉紅霞	原外部監事	2018.11-2025.09	-	-	30.00	30.00	是
徐祥臨	原外部監事	2021.11-2025.09	-	-	33.00	33.00	否

2024年度從本行獲得的稅前報酬情況

(單位：人民幣萬元)

姓名	職務	任職起止時間	應付年薪 (稅前)(1)	社會保險、 住房公積金、 企業年金及 補充醫療保險 的單位繳存 部分(2)	袍金(3)	合計(4)= (1)+(2)+ (3)	是否在股東 單位或其他 關聯方 領取薪酬
王錫鏘	原外部監事	2021.11-2025.09	-	-	28.00	28.00	是
徐瀚	原副行長	2020.10-2025.01	82.52	23.28	-	105.80	否
劉加旺	原副行長	2022.11-2024.07	48.13	13.22	-	61.35	否
武剛	原首席風險官	2023.06-2025.09	113.00	32.31	-	145.31	否

註：

1. 根據國家有關規定，2015年1月1日起，本行董事長、行長、監事長以及其他副職負責人的薪酬，按照中央金融企業負責人薪酬管理相關政策執行。
2. 本行為同時是本行員工的董事、監事及高級管理人員提供薪酬，包括工資、獎金、各項社會保險和住房公積金的單位繳費等。本行獨立非執行董事領取董事袍金。本行外部監事領取監事袍金。本行董事長、執行董事及高級管理人員均不在本行附屬機構領取薪酬。對於本行的職工代表監事，上述金額僅包括其作為監事提供服務而領取的袍金。
3. 王志恒先生作為本行副董事長、執行董事的任期載於上表，其作為本行行長的任期始於2024年6月。
4. 劉洪先生2025年8月起任本行黨委副書記，於2025年9月辭去本行副行長職務，並於2025年11月經本行股東會選舉為執行董事，其委任須經國家金融監督管理總局任職資格核准，上表所述薪酬為其2024年作為本行副行長在本行領取的薪酬。

5. 非執行董事周濟女士、李蔚先生、劉曉鵬先生、張奇先生未在本行領取薪酬。
6. 王文進先生2025年1月任本行副行長，上表所述薪酬為其2024年作為中央金融企業負責人在本行領取的薪酬。
7. 原非執行董事肖翔先生未在本行領取薪酬。
8. 原股東代表監事鄧麗娟女士2024年度未在本行領取股東代表監事袍金。
9. 根據國家有關規定，本行董事、高級管理人員2021-2023年任期激勵收入已據實兌現，2024年據此分別計提谷澍先生、劉洪先生、林立先生、張旭光先生、徐瀚先生、劉加旺先生企業年金單位繳費人民幣2.84萬元、0.35萬元、2.55萬元、1.70萬元、2.55萬元和0.18萬元。
10. 本行董事、監事、高級管理人員上述薪酬為2024年度該等人士薪酬數額。
11. 根據監管規定，本行已建立績效工資延期追索扣回機制；本行董事、監事、高級管理人員2024年度不涉及追索扣回有關情況。
12. 2024年度，由本行支付的董事、監事及高級管理人員(含2024年以來已離任的董事、監事及高級管理人員)的稅前薪酬總額為人民幣1,186.64萬元。
13. 2024年度董事、高級管理人員薪酬情況已於2025年12月26日本行董事會審議通過。2024年度監事薪酬情況已於2025年12月24日本行董事會審計委員會審議通過。2024年度董事、監事薪酬情況尚待本行股東會審議。
14. 有關董事、監事及高級管理人員的變動情況請參見本行於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈的相關公告。