

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

劉 洪

林 立

獨立非執行董事

吳聯生

汪昌雲

鞠建東

莊毓敏

張 琦

王沛詩

非執行董事

周 濟

李 蔚

劉曉鵬

張 奇

張洪武

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 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 | | | | |
| 劉 洪 | M | M | | | | | |
| 林 立 | M | | | | M | | 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 | | C | |
| 張 琦 | | M | M | | | M | |
| 王沛詩 | | | | M | 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 |
| 張洪武 | 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

2026年2月13日