

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2026年6月4日以書面傳簽方式召開會議(「**會議**」)。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。

會議審議並通過了以下議案：

1. 提名張玉青女士為中國農業銀行股份有限公司非執行董事候選人

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，同意提名張玉青女士為本行非執行董事候選人。

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，提名張玉青女士為本行非執行董事候選人符合有關法律法規、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。

會議決定提名張玉青女士為本行非執行董事候選人。張玉青女士的委任須經本行股東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。

張玉青女士的簡歷如下：

張玉青女士，1974年10月出生，南開大學經濟學碩士、英國倫敦大學帝國理工學院工商管理碩士。曾任國家外匯管理局國際收支司、經常項目管理司副處長、處長、副巡視員、副司長兼二級巡視員。

張玉青女士於非執行董事任職期間不在本行領取任何報酬或董事袍金。本行將於每年年報及有關公告中披露本行董事薪酬。

除本公告所披露者外，張玉青女士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。張玉青女士概無與本行的任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係。此外，張玉青女士概無擁有任何根據《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，並無其他有關選舉張玉青女士為本行非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本行股東注意。

2. 提請召開中國農業銀行股份有限公司2025年度股東會

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。

本行2025年度股東會(「**年度股東會**」)擬於2026年6月26日(星期五)在北京召開，有關詳情請見本行另行發佈的年度股東會通函。

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
2026年6月4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、張奇先生和張洪武先生；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。