

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)

## 委任非執行董事

茲提述中國農業銀行股份有限公司(「本行」)日期為2021年11月11日的二零二一年度第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果公告。劉曉鵬先生和肖翔先生於臨時股東大會被選舉為本行非執行董事，待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)分別核准其董事任職資格。

本行於近日收到《中國銀保監會關於農業銀行劉曉鵬任職資格的批覆》(銀保監覆[2022]50號)和《中國銀保監會關於農業銀行肖翔任職資格的批覆》(銀保監覆[2022]49號)。根據相關規定，劉曉鵬先生和肖翔先生自2022年1月20日起就任本行非執行董事，任職期限為三年。

劉曉鵬先生和肖翔先生的簡歷見本行日期為2021年9月16日的董事會決議公告。

承董事會命

中國農業銀行股份有限公司

韓國強

公司秘書

中國北京

2022年1月25日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李蔚先生、周濟女士、劉曉鵬先生和肖翔先生；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。