

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2017-012 号

中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2017 年 6 月 6 日以书面形式发出会议通知，于 2017 年 6 月 9 日在北京以现场会议方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（其中赵欢副董事长因其他公务安排，书面委托周慕冰董事长出席会议并代为行使表决权）。会议的召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

1、修订《中国农业银行股份有限公司章程》；

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会以特别决议审议通过。

关于公司章程的具体修订情况请参见本行另行发布的关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告，修订后的公司章程经中国银行业监督管理委员会核准后生效。

2、聘任张克秋女士为副行长。

议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任张克秋女士为本行副行长，其任职资格自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

张克秋女士的简历请见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

附件：

张克秋女士简历

张克秋，1964年1月出生，南开大学经济学硕士，高级会计师，国务院政府特殊津贴专家。曾任中国农业银行国际业务部资金处副处长、系统管理处处长，财务会计部财务处处长，北京分行营业部总经理，伦敦代表处首席代表，财务会计部副总经理，会计结算部副总经理，计划财务部副总经理，财务会计部副总经理兼总行驻北京、天津分行审计特派员，2009年8月起先后任中国农业银行股份有限公司资产负债管理部总经理，财务会计部总经理，2012年11月任中国农业银行股份有限公司财务总监兼财务会计部总经理，2015年6月任中国农业银行股份有限公司董事会秘书。目前兼任中国金融会计学会理事会副秘书长。