

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7月18日以书面形式发出会议通知，于2017年7月24日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》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：

一、《中国农业银行股份有限公司股东大会事规则》（修订稿）

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审议通过。

二、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）

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。

权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、董事会“三农”金融发展委员会更名及职责调整

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。

董事会决议将“董事会‘三农’金融发展委员会”更名为“董事会‘三农’金融/普惠金融发展委员会”，并新增普惠金融管理的相关职责。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年7月24日