

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”）董事会以书面传签方式召开会议，本行于 2017 年 11 月 28 日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为 2017 年 11 月 29 日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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。

会议审议并通过了以下议案：

一、提名张定龙先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

张定龙先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名张定龙先生为本行董事会非执行董事候选人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

张定龙先生的简历请见附件一。

二、提名陈剑波先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

陈剑波先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名陈剑波先生为本行董事会非执行董事候选人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

陈剑波先生的简历请见附件二。

三、提名徐建东先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

徐建东先生与审议事项存在利害关系，回避表决。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名徐建东先生为本行董事会非执行董事候选人连任本行非执行董事。其连任本行非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

徐建东先生的简历请见附件三。

特此公告。

附件一：张定龙先生简历

附件二：陈剑波先生简历

附件三：徐建东先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2017年11月29日

附件一：

张定龙先生简历

张定龙，男，1956年5月出生，中央民族大学法学博士。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2015年1月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心联络室课题处副处长（主持工作），国务院研究室农村经济研究司处长、副司长，国务院研究室秘书司司长，广西壮族自治区玉林地委副书记（挂职），国务院研究室秘书司司长、保密委副主任、机关工会主席。第十一届、十二届全国人民代表大会代表，最高人民法院特约监督员。

附件二：

陈剑波先生简历

陈剑波，男，1963年4月出生，中国人民大学管理学博士。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2015年1月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心发展研究所企业研究室助理研究员、副处长，国务院发展研究中心农村部处长、研究员，中央财经领导小组办公室、中央农村工作领导小组办公室农村一组巡视员。

附件三：

徐建东先生简历

徐建东，男，1963年7月出生，大学学历。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2015年2月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司市场汇价处副处长，国际收支司银行外汇收支管理处处长，国际收支司副巡视员，吉林省金融工作办公室副主任，国家外汇管理局管理检查司副巡视员。