

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2018-030 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 2018 年 5 月 4 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 5 月 11 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名（其中王欣新董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权）。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《确定李奇云董事专门委员会任职》的议案。

议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举李奇云先生担任战略规划委员会、风险管理委员会兼美国区域机构风险委员会、关联交易控制委员会委员。李奇云先生在本行董事会专门委员会的任职于中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2018年5月11日