

中国农业银行股份有限公司 关于监事长任职和外部监事变动的公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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。

2018年11月12日，中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年度第二次临时股东大会选举王敬东先生为股东代表监事，李旺先生、张杰先生、刘红霞女士为外部监事。

2018年11月13日，中国农业银行股份有限公司监事会2018年第六次会议选举王敬东先生任监事长，同时对部分监事会专门委员会主席和委员进行了选举。

2018年6月29日，吕淑琴监事任职期满，由于吕淑琴监事离任将导致外部监事比例低于监事会成员人数三分之一，吕淑琴监事继续履职。2018年11月12日，本行2018年度第二次临时股东大会选举李旺先生、张杰先生、刘红霞女士担任外部监事，本行外部监事比例已经满足上述要求，吕淑琴女士不再担任本行外部监事及监事会财务与内部控制监督委员会委员职务。吕淑琴女士已确认其与本行监事会无不同

意见，也没有就本人离任需告知本行股东及债权人的任何事项。

本行监事会对吕淑琴女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

王敬东先生、李旺先生、张杰先生、刘红霞女士的简历请参见本行于2018年9月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司监事会

二〇一八年十一月十三日