

# 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2020年6月24日以书面形式发出会议通知，于2020年7月3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。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、调整董事会专门委员会主席及委员

相关董事对涉及本人的任职事项回避表决，议案表决情况如下：

序号	表决事项	有效 表决 票	同意	反对	弃权
1	战略规划委员会 选举张旭光先生、朱海林先生担任委员	12	12	0	0

2	提名与薪酬委员会	选举朱海林先生担任委员	12	12	0	0
3	风险管理/消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会	选举张旭光先生担任委员	13	13	0	0
4	关联交易控制委员会	选举梁高美懿女士担任主席，黄振中先生不再担任主席但继续担任委员，李奇云先生不再担任委员	10	10	0	0

张旭光先生在本行董事会专门委员会的任职，自其董事任职资格经中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

## 二、聘任徐瀚先生为中国农业银行股份有限公司副行长

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。

独立董事发表如下意见：同意。

会议同意聘任徐瀚先生为本行副行长，其任职资格自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。

徐瀚先生的简历请见附件。

## 三、优先股一期2019-2020年度股息发放事宜

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。

独立董事发表如下意见：同意。

本行将于2020年11月5日（周四）向截至2020年11月4日（周三）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2019-2020年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

特此公告。

附件：徐瀚先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年7月3日

附件:

## 徐瀚先生简历

徐瀚，1965年4月出生，上海工业大学工学硕士，高级工程师，国务院政府特殊津贴专家。曾任交通银行香港分行IT部副总经理，交通银行电脑部副总经理、太平洋信用卡中心副CEO（中方CEO）、太平洋信用卡中心CEO、个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理、个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理兼网络渠道部总经理、个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理兼互联网中心（线上中心）总裁，交通银行业务总监（零售与私人业务板块）兼个人金融业务部（消费者权益保护部）总经理。