

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2019年4月8日以书面形式发出会议通知，于2019年4月11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。其中王伟董事由于其他公务安排，书面委托张克秋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，审议并通过了以下议案：

一、聘任蔡东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12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任蔡东先生为本行副行长，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。

蔡东先生的简历请见附件一。

二、提名蔡东先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人

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。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名蔡东先生为本行执行董事候选人。蔡东先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。

蔡东先生的简历请见附件一。

三、聘任崔勇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12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任崔勇先生为本行副行长，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。

崔勇先生的简历请见附件二。

四、提请召开2018年年度股东大会

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。

本行2018年年度股东大会拟于2019年5月30日（周四）在北

京召开，有关详情请见本行另行发布的2018年年度股东大会通知。

如本行2018年年度股东大会审议通过2018年度利润分配方案，本行2018年度A股现金红利预期将于2019年6月19日（周三）派发，H股现金红利预期将不晚于2019年7月12日（周五）派发。

附件一：蔡东先生简历

附件二：崔勇先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年4月11日

附件一：

蔡东先生简历

蔡东先生，1968年10月出生，财政部财政科学研究所经济学博士，高级会计师。曾在山东师范大学工作，曾任中国工商银行会计结算部副总经理，结算与现金管理部副总经理，电子银行部副总经理、总经理，天津市分行行长。2016年7月任国家开发银行副行长。

附件二：

崔勇先生简历

崔勇先生，1969年12月出生，西安公路学院工学学士，高级经济师。曾在交通部、国家发改委工作，曾任中国工商银行总行公司业务一部副总经理、青岛分行副行长、厦门分行行长、北京分行副行长、总行公司金融业务部总经理。目前兼任中国银行业协会银团委员会秘书长、中国银行间市场交易商协会专家。