

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 11 月 28 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 12 月 5 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。其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排，分别书面委托周慕冰董事长和黄振中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》的有关规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、确定张青松先生专门委员会任职

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。

会议选举张青松先生担任“三农”金融/普惠金融发展委员会委员、主席，战略规划委员会、提名与薪酬委员会委员。张青松先生在本行董事会专门委员会的任职于股东大会审议通过其担任本行执行董事且中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准其董事任职资格后生效。

二、聘任张旭光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。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

会议同意聘任张旭光先生为本行副行长，其任职资格自中国银保监会核准之日起生效。

张旭光先生的简历请见附件。

三、延期召开 2019 年度第二次临时股东大会

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。

由于会议筹备原因，本行原定于 2019 年 12 月 10 日在北京召开的 2019 年度第二次临时股东大会延期至 12 月 13 日。有关详情请见本行在上海证券交易所网站发布的《关于 2019 年度第二次临时股东大会的延期公告》。

特此公告。

附件：张旭光先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年 12 月 5 日

附件：

张旭光先生简历

张旭光先生，1964年10月出生，北京大学经济法专业硕士研究生，美国明尼苏达州立大学公司法专业法学硕士，高级经济师。曾任国家开发银行天津市分行副行长，办公厅副主任，2006年7月任广西壮族自治区分行行长，2009年12月任国开金融有限责任公司总裁，2012年1月任国家开发银行投资总监，2013年9月任国家开发银行高级管理层成员，2013年12月任国家开发银行副行长。