

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2021年3月15日以书面形式发出会议通知，于2021年3月30日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，委托出席董事1名，其中梁高美懿董事由于其他公务安排，书面委托肖星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。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2020年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2020年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

权0票。

独立董事对本议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行同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2020年度利润分配方案公告》。

三、中国农业银行股份有限公司2020年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、中国农业银行股份有限公司2020年社会责任报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、中国农业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

六、中国农业银行股份有限公司2020年资本充足率报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、中国农业银行股份有限公司2020年度全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

八、中国农业银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、调整董事会专门委员会委员

会议选举林立先生、周济女士担任战略规划与可持续发展委员会委员；选举周济女士担任“三农”金融与普惠金融发展委员会委员；选举周济女士担任提名与薪酬委员会委员，朱海林先生不再担任提名与薪酬委员会委员；选举林立先生、朱海林先生担任风险管理与消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会委员。

按照《中国农业银行股份有限公司章程》中利害关系回避的要求，朱海林董事、周济董事回避表决。

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。

林立先生在本行董事会专门委员会的任职，自股东大会审议

通过其担任本行执行董事且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。

十、提请召开2020年年度股东大会

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行2020年年度股东大会拟于2021年5月27日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2020年年度股东大会通知。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日