

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12月25日以书面形式发出会议通知，于2021年1月7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。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《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。

会议由张青松副董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、提名谷澍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。

会议决定提名谷澍先生为本行执行董事候选人。谷澍先生的委任须经股东大会审议批准，其执行董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。本行将向中国银行保险监督管理委员会备

案。

谷澍先生的简历请见附件。

二、选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司董事长

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。

会议选举谷澍先生为本行董事长，其董事长任职自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核准其董事长任职资格后生效。根据本行《公司章程》，谷澍先生将同时担任本行董事会战略规划与可持续发展委员会委员、主席。

三、提请召开2021年度第一次临时股东大会

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2021年度第一次临时股东大会拟于2021年1月28日（星期四）在北京召开，2021年1月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会，有关详情请见本行另行发布的2021年度第一次临时股东大会通知。

特此公告。

附件：谷澍先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年一月七日

附件

谷澍先生简历

谷澍先生，1967年8月出生，上海财经大学经济学博士，高级会计师。曾任中国工商银行会计结算部副总经理、计划财务部副总经理、财务会计部总经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长。2013年10月任中国工商银行副行长，2016年10月任中国工商银行行长，2016年12月任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。