

# 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11日以书面形式发出会议通知，于2021年3月19日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事12名，委托出席董事2名，其中黄振中董事、刘守英董事由于其他公务安排分别书面委托王欣新董事、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、提名林立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14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名林立先生为本行执行董事候选人。林立先生的

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。

林立先生的简历请见附件。

## 二、聘任林立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14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议同意聘任林立先生为本行副行长，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。

林立先生的简历请见附件。

特此公告。

附件：林立先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年三月十九日

附件

## 林立先生简历

林立先生，1968年7月出生，西南财经大学经济学博士，高级经济师。先后在国家原材料投资公司、国家开发银行工作。曾任中国光大集团总公司办公厅副主任、主任、董事、董事会秘书（期间兼任中国光大集团总公司改革发展领导小组办公室主任、中国光大集团有限公司（香港）执董办主任、光大永明保险公司董事、中国光大投资管理公司监事长），中国光大银行副行长、常务副行长（期间兼任中国银联董事）。2014年1月任中国农业发展银行副行长，2018年2月任中国农业发展银行执行董事、副行长。