

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2021-042 号

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9月24日以书面形式发出会议通知，于2021年10月12日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，委托出席董事1名，王欣新董事由于其他公务安排，书面委托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》的规定。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了《聘任张毅先生为中国农业银行股份有限公司副行长》的议案。

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。

独立董事发表如下意见：同意。

会议同意聘任张毅先生为本行副行长，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。

张毅先生的简历请见附件。

特此公告。

附件：张毅先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日

附件：

张毅先生简历

张毅先生，1971年1月出生，中国人民大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国建设银行资产负债管理部副总经理，江苏省分行副行长、行长，总行财务会计部总经理，中国建设银行首席财务官兼财务会计部总经理。