

# 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2022年9月15日以书面形式发出会议通知，于2022年9月29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，林立董事由于其他公务安排，书面委托谷澍董事长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《聘任刘加旺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。

会议同意聘任刘加旺先生为本行副行长，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。

刘加旺先生的简历请见附件。

特此公告。

附件：刘加旺先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十九日

附件

## 刘加旺先生简历

刘加旺先生，1975年3月出生，南开大学经济学学士，高级经济师，经济学硕士。曾任中国农业银行苏州市分行行长、江苏省分行副行长兼苏州市分行行长、安徽省分行行长、四川省分行行长。