

## 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12月22日以书面传签方式召开2022年第12次会议，审议并通过《调整董事会专门委员会主席及委员》的议案。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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。

刘守英先生与审议事项存在利害关系，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。

会议选举刘守英先生担任提名与薪酬委员会主席；选举汪昌云先生担任提名与薪酬委员会、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、关联交易控制委员会委员；选举刘力先生担任战略规划与可持续发展委员会、提名与薪酬委员会、审计与合规管理委员会委员；选举张奇先生担任“三农”金融与普惠金融发展委员会、审计与合规管理委员会、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。

汪昌云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独立非执行董事之日起生效；刘力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独立非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；张奇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非执行董事之日起生效。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十二日