

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2025-028 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法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2025年6月12日以书面形式发出会议通知，于2025年6月23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14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“《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、聘任王大军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。

本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意聘任王大军先生为本行副行长。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，聘任王大军先生为本行副行长符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合

法权益的情形。我们同意该议案。

会议同意聘任王大军先生担任本行副行长。王大军先生的任职自国家金融监督管理总局核准之日起生效。

王大军先生的简历请见附件。

## 二、调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会主席及委员

庄毓敏女士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13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

会议选举庄毓敏女士担任关联交易控制委员会主席；王沛诗女士担任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及关联交易控制委员会委员。

庄毓敏女士、王沛诗女士在相关专委会的任职，自王沛诗女士董事任职经股东大会审议批准及国家金融监督管理总局核准其任职资格后生效；届时，梁高美懿女士将到期离任。

特此公告。

附件：王大军先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件：

## 王大军先生简历

王大军先生，1975年11月出生，中国人民大学经济学博士，高级会计师。曾任中国农业银行财务会计部副总经理，财务会计部/考评中心办公室/三农核算与考评中心副总经理，厦门市分行行长，河南省分行行长，广东省分行行长。

王大军先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。