

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2021-034 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8月13日以书面形式发出会议通知，于2021年8月30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13名，张旭光董事由于其他公务安排书面委托林立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、中国农业银行股份有限公司2021年半年度报告及摘要

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。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、中国农业银行股份有限公司2021年上半年全面风险管理报告

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。

三、董事长、行长和其他高级管理人员2020年度考核汇总情况及2021年度绩效考核方案

谷澍先生、张青松先生、张旭光先生和林立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10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

四、优先股一期2020-2021年度股息发放事宜

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。

本行将于2021年11月5日（周五）向截至2021年11月4日（周四）收市后登记在册的全体农行优先股一期（上海证券交易所代码：360001）股东派发2020-2021年度现金股息。按照票面股息率5.32%，每股优先股（面值人民币100元）派发现金人民币5.32元（含税），4亿股合计派息人民币21.28亿元（含税）。

具体实施情况将另行公告。

五、申请追加定点帮扶捐赠预算

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。

权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

六、2020年度董事薪酬标准方案

张青松先生、张旭光先生、肖星女士、王欣新先生、黄振中先生、梁高美懿女士和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7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

七、2020年度高级管理人员薪酬标准方案

张青松先生和张旭光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。

独立董事发表如下意见：同意。

2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况具体内容请见附件。

特此公告。

附件：2020年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十日

附件

2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况

姓名	职务	任职起止时间	2020 年度从本行获得的税前报酬情况 (单位:人民币万元)				2018 年-2020 年任期激励收入(单位:人民币万元)	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
			应付薪酬(税前)(1)	社会保险、住房公积金、企业年金及补充医疗保险的单位缴存部分(2)	袍金(3)	合计(4)=(1)+(2)+(3)		
谷澍	董事长、执行董事	2021.01-2024.01	-	-	-	-	-	否
张青松	副董事长、执行董事、行长	2020.01-2023.01	83.33	15.40	-	98.73	27.84	否
张旭光	执行董事、副行长	2020.10-2023.10	74.98	15.01	-	89.99	21.74	否
林立	执行董事、副行长	2021.06-2024.06	-	-	-	-	-	否
朱海林	非执行董事	2020.06-2023.06	-	-	-	-	-	是
廖路明	非执行董事	2017.08-2023.06	-	-	-	-	-	是
李奇云	非执行董事	2018.06-2021.06	-	-	-	-	-	是
李蔚	非执行董事	2019.05-2022.05	-	-	-	-	-	是
周济	非执行董事	2021.03-2024.03	-	-	-	-	-	是
肖星	独立非执行董事	2015.03-至今	-	-	41.00	41.00	-	是
王欣新	独立非执行董事	2016.05-2022.05	-	-	38.00	38.00	-	是
黄振中	独立非执行董事	2017.09-2023.06	-	-	38.00	38.00	-	是
梁高美懿	独立非执行董事	2019.07-2022.07	-	-	36.99	36.99	-	是
刘守英	独立非执行董事	2019.07-2022.07	-	-	36.00	36.00	-	否

王敬东	监事长、股东代表 监事	2018.11-2021.11	83.33	15.40	-	98.73	50.66	否
范建强	股东代表监事	2020.11-2023.11	-	-	-	-	-	否
邵利洪	职工代表监事	2018.08-2024.07	-	-	5.00	5.00	-	否
武刚	职工代表监事	2019.10-2022.10	-	-	5.00	5.00	-	否
黄涛	职工代表监事	2021.07-2024.07	-	-	-	-	-	否
李旺	外部监事	2015.06-2021.11	-	-	28.00	28.00	-	是
张杰	外部监事	2018.11-2021.11	-	-	31.00	31.00	-	否
刘红霞	外部监事	2018.11-2021.11	-	-	30.00	30.00	-	是
崔勇	副行长	2019.05-	74.96	15.01	-	89.97	34.91	否
徐瀚	副行长	2020.10-	43.73	9.50	-	53.23	11.84	否
李志成	首席风险官	2017.02-	194.61	21.20	-	215.81	-	否
韩国强	董事会秘书	2020.11-	16.21	1.79	-	18.00	-	否

注：

1. 根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2. 本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行外部监事领取监事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。
3. 根据国家有关规定，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人2018年-2020年任期激励收入在任期考核（以3年为一个业绩考核任期）结束后，根据任职时间和任期考核评价结果等情况兑现。
4. 张青松先生作为本行副董事长、执行董事的任期载于上表，其作为本行行长的任期始于2019年11月。
5. 张旭光先生、林立先生作为本行执行董事的任期载于上表，其作为本行副行长的任期分别始于2019年12月、2021年3月。
6. 非执行董事朱海林先生、廖路明先生、李奇云先生、李蔚先生、周济女士未在本行领取薪酬。
7. 肖星女士任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，肖星女士继续履行独立非执行董事职务。
8. 原董事长、执行董事周慕冰先生2020年度在本行任职期间的税前薪酬标准为98.73万元，2018年-2020年度在本行任职期间的任期激励收入为64.13万元。
9. 原执行董事、副行长张克秋女士2020年度在本行任职期间的税前薪酬标准为82.30万元，2018年-2020年度在本行任职期间的任期激励收入为55.99万元。
10. 原非执行董事徐建东先生、陈剑波先生、吴江涛先生未在本行领取薪酬。
11. 范建强先生2020年度未在本行领取股东代表监事袍金。

12. 原股东代表监事王醒春先生 2020 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
13. 原职工代表监事夏太立先生 2020 年度在本行领取职工代表监事袍金 5 万元。
14. 原副行长湛东升先生 2020 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 89.97 万元，按往年工资标准计提企业年金单位缴费 2.89 万元，2018 年-2020 年度在本行任职期间的任期激励收入为 38.21 万元。
15. 原董事会秘书周万卓先生 2020 年度在本行任职期间的税前薪酬标准为 53.57 万元。
16. 2020 年度，由本行支付的董事、监事及高级管理人员（含 2020 年度以来已离任的董事、监事及高级管理人员）的税前薪酬总额（不含任期激励收入）为人民币 1285.91 万元。
17. 本行董事、监事、高级管理人员上述薪酬为 2020 年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2020 年度报告中披露的数额。
18. 2020 年董事、高级管理人员年度薪酬情况已于 2021 年 8 月 30 日本行董事会审议通过。2020 年监事年度薪酬情况已于 2021 年 8 月 30 日本行监事会审议，因与本议案无重大利害关系的监事人数不足 3 人，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。2020 年董事、监事年度薪酬情况尚待本行股东大会审议。
19. 有关董事、监事及高级管理人员的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。