

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”）董事会以书面传签方式召开会议，于2021年9月2日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2021年9月16日。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

会议决定提名刘晓鹏先生为本行董事会非执行董事候选人。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。

刘晓鹏先生的简历请见附件一。

二、提名肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人

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。

会议决定提名肖翔先生为本行董事会非执行董事候选人。肖翔先生的委任须经股东大会审议批准及中国银保监会任职资格核准，其董事任期3年，自中国银保监会核准之日开始计算。

肖翔先生的简历请见附件二。

三、提请召开2021年度第三次临时股东大会

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。

本行2021年度第三次临时股东大会拟于2021年11月11日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2021年度第三次临时股东大会通知。

特此公告。

附件一：刘晓鹏先生简历

附件二：肖翔先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日

附件一

刘晓鹏先生简历

刘晓鹏先生，1975年7月出生，南开大学世界经济专业博士，高级经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2019年11月起任中国再保险（集团）股份有限公司非执行董事。曾任国家电网公司金融资产管理部副处长、国网英大国际控股集团有限公司投资管理部总经理、公司总经理助理兼发展策划部总经理，中国电力财务有限公司副总经理、董事会秘书，国家电网公司全球能源互联网办公室、全球能源互联网发展合作组织副局长，国美金融科技有限公司执行董事、首席执行官，国美控股集团有限公司战略运营总监。

附件二

肖翔先生简历

肖翔先生，1965年6月出生，四川省工商管理学院工商管理专业研究生毕业。曾任财政部驻四川省财政监察专员办事处办公室副主任、业务一处副处长（主持工作）、专员助理，财政部驻福建省财政监察专员办事处副监察专员，财政部驻湖南省财政监察专员办事处监察专员，财政部湖南监管局局长。