

中国农业银行股份有限公司 2021 年度第三次临时股东大会

会议资料

2021 年 11 月 11 日

文件目录

2020 年度董事薪酬标准方案	1
2020 年度监事薪酬标准方案	5
选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	8
选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事	10
选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表监事	12
选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事	14
选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事	16
选举王锡铎先生为中国农业银行股份有限公司外部监事	18
申请追加定点帮扶捐赠预算	20

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 1

2020 年度董事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2020 年度董事薪酬标准方案。

2020 年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。同时，按照财政部规定，本次核定 2018 年-2020 年的任期激励收入，以任期内年薪总水平为基数，结合任期考核评价结果确定。

非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变。

以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的董事会 2021 年第 9 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：2020 年度董事报酬（薪酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

2020 年度董事报酬（薪酬）标准明细表

单位：人民币万元

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

注：

- 1、上表为 2021 年 8 月 30 日董事会会议召开时的在任董事，有关董事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。
- 2、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。
- 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。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 2

2020 年度监事薪酬标准方案

各位股东：

根据本行章程及财政部有关规定，现提出 2020 年度监事薪酬标准方案。

2020 年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金等。同时，按照财政部规定，本次核定 2018 年-2020 年的任期激励收入，以任期内年薪总水平为基数，结合任期考核评价结果确定。

职工代表监事除按本行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为 5 万元/年。外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订。

以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的监事会 2021 年第 6 次会议审议，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。

现提请股东大会审议。

附件：2020 年度监事报酬（薪酬）标准明细表

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

2020 年度监事报酬（薪酬）标准明细表

单位：人民币万元

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)		
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

注：

- 1、上表为 2021 年 8 月 30 日监事会会议召开时的在任监事，有关监事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。
- 2、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。
- 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、范建强先生 2020 年度未在本行领取股东代表监事袍金。
- 5、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。
- 6、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。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 3

选举刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由本行股东大会选举产生，董事任期 3 年。现提请股东大会选举刘晓鹏先生为本行非执行董事。

刘晓鹏先生的委任须经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。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的董事会 2021 年第 10 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：刘晓鹏先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

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。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 4

选举肖翔先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由董事会提名，由本行股东大会选举产生，董事任期 3 年。现提请股东大会选举肖翔先生为本行非执行董事。

肖翔先生的委任须经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。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的董事会 2021 年第 10 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：肖翔先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

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。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 5

选举王敬东先生继续担任中国农业银行股份有限公司股东代表 监事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，股东代表监事候选人可由监事会提名，由股东大会选举产生；监事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大会选举王敬东先生连任本行股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021 年第 7 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：王敬东先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

王敬东先生简历

王敬东，男，1962 年 12 月出生，华中农学院农学学士，高级工程师。2018 年 11 月起任本行监事长、股东代表监事。先后在农牧渔业部、国家经委、国家农业投资公司工作。曾任国家开发银行黑龙江省分行副行长、总行人事局副局长、总行评审三局局长、北京市分行行长、总行人事局局长。2013 年 12 月任中国工商银行副行长，2016 年 12 月任中国工商银行执行董事、副行长。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 6

选举刘红霞女士继续担任中国农业银行股份有限公司外部监事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会提名，由本行股东大会选举产生；外部监事任期 3 年，连选可以连任，任期时间累计不得超过 6 年。现提请股东大会选举刘红霞女士连任本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021 年第 7 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：刘红霞女士简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

刘红霞女士简历

刘红霞，女，1963 年 9 月出生，管理学博士。2018 年 11 月起任中国农业银行股份有限公司外部监事。1999 年至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师。曾任北京财贸学院助教、山东财政学院讲师、北京中州会计师事务所审计师、中央财政管理干部学院副教授，曾兼任招商银行、方大锦化化工科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、上海新黄浦置业股份有限公司、南国置业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、河北邢台农村商业银行股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事等。目前兼任信达地产股份有限公司、九阳股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司等公司独立董事。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 7

选举徐祥临先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会提名，由本行股东大会选举产生。现提请股东大会选举徐祥临先生为本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021 年第 7 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：徐祥临先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

徐祥临先生简历

徐祥临，男，1957 年 10 月出生，中国人民大学经济学硕士。中共中央党校经济学教研部教授，博士生导师。曾任中国人民大学农业经济管理系教师、中共中央党校经济学教研部教师，退休前长期在中共中央党校主体班次主讲农业农村经济发展课程。目前正在参与指导内蒙古自治区克什克腾旗经棚镇发展“三位一体”综合性农民合作社体系。目前兼任北京京西礼临辉农副产品种植专业合作社监事长。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 8

选举王锡锌先生为中国农业银行股份有限公司外部监事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定，外部监事候选人可由监事会提名，由本行股东大会选举产生。现提请股东大会选举王锡锌先生为本行外部监事，任期自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2021 年 9 月 16 日召开的监事会 2021 年第 7 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

附件：王锡锌先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会

2021 年 11 月 11 日

附件：

王锡铎先生简历

王锡铎，男，1968 年 8 月出生，北京大学法学博士。现任北京大学法学院教授、博士生导师；北大——耶鲁法律与政策改革联合研究中心中方主任、北京大学公众参与研究与支持中心主任、北京大学法治发展研究院执行院长、《中外法学》主编、教育部人文社科重点研究基地北京大学宪法与行政法研究中心主任。曾就职于湖北省武汉市人民政府法制办；曾任北京大学法学院副院长、最高人民法院行政审判庭副庭长（挂职）。目前兼任教育部、国家市场监督管理总局等中央部委法律顾问，北京市、上海市等地方政府专家咨询委员；首创证券股份有限公司独立董事。

中国农业银行股份有限公司
2021 年度第三次临时股东大会议案 9

申请追加定点帮扶捐赠预算

各位股东：

本行坚决贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署，近年来持续加强扶贫捐赠投入，捐赠帮扶成效显著。为进一步落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接战略，支持定点帮扶机构加快发展，现提请股东大会批准，在对外捐赠授权额度基础上，追加本行定点帮扶捐赠预算人民币 1,200 万元，并授权董事会转授权高级管理层审批该预算额度内的捐赠事项。

以上议案，已经本行于 2021 年 8 月 30 日召开的董事会 2021 年第 9 次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日