

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2023年4月12日以书面形式发出会议通知，于2023年4月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事15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》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减记型合格二级资本工具发行计划

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行在取得股东大会、中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）、中国人民银行等相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件分批次发行减记型合格二级资本工具：

1、发行工具类型：减记型合格二级资本工具，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资

本；

2、发行总额：不超过2500亿元人民币或等值外币；

3、发行期限：不少于5年期；

4、发行利率：参照市场利率确定；

5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次在境内外市场发行；

6、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失；

7、募集资金用途：用于充实本行二级资本；

8、决议有效期限：自股东大会批准之日起24个月。

同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次二级资本工具发行的所有相关事宜，包括向监管机构报批，确定发行方案、发行条款、发行批次、各批次规模、发行时间等相关事宜，前述授权自股东大会批准之日起24个月。同意提请股东大会审议批准授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在二级资本工具存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、赎回、减记等所有相关事宜。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2023年第一季度报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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）。

三、聘请2023年度会计师事务所

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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。

具体内容见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、聘任武刚先生为中国农业银行股份有限公司首席风险官

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

会议同意聘任武刚先生为本行首席风险官，其任职资格自中国银保监会核准之日起生效。

武刚先生的简历请见附件。

五、提请召开2022年度股东大会

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本行2022年度股东大会拟于2023年6月29日（周四）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2022年度股东大会通知。

附件：武刚先生简历

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

武刚先生简历

武刚，男，天津大学管理工程专业硕士，正高级经济师。2018年5月起任中国农业银行审计局局长。曾任中国农业银行公司业务部总经理助理、副总经理，大客户部/营业部总经理兼北京分行副行长，2014年6月任中国农业银行河南省分行行长，2019年10月任中国农业银行监事。

武刚先生与本行的董事、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《公司法》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，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2次以上通报批评的情形；截至本会议召开日，不存在持有本行股票的情形。