

中国农业银行股份有限公司 关于董事离任的公告

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。

根据法律法规及中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）公司章程的相关规定，2019年8月30日，温铁军先生、袁天凡先生因任期届满不再担任本行独立非执行董事职务。

温铁军先生同时不再担任董事会战略规划委员会委员、“三农”金融/普惠金融发展委员会委员、提名与薪酬委员会主席及委员、审计及合规管理委员会委员职务。袁天凡先生同时不再担任审计及合规管理委员会委员、风险管理/消费者权益保护委员会兼美国区域机构风险委员会主席及委员、关联交易控制委员会主席及委员职务。

温铁军先生、袁天凡先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就离任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

本行董事会对温铁军先生、袁天凡先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日