

中国农业银行股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 1 月 30 日

文件目录

| | |
|--------------------------------|---|
| 选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事 | 1 |
| 选举周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事 | 3 |

中国农业银行股份有限公司
2024 年度第一次临时股东大会议案 1

选举谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大会选举谷澍先生连任本行执行董事，董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2023 年 12 月 26 日召开的董事会 2023 年第 8 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 12 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东大会审议。

附件：谷澍先生简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

附件：

谷澍先生简历

谷澍先生,1967年8月出生,上海财经大学经济学博士,高级会计师。2021年1月任本行执行董事,2021年2月起任本行董事长、执行董事。曾任中国工商银行财务会计部总经理、董事会秘书兼战略管理与投资者关系部总经理、山东省分行行长。2013年10月任中国工商银行副行长,2016年10月任中国工商银行行长,2016年12月任中国工商银行副董事长、执行董事、行长。目前兼任中国银行间市场交易商协会会长、中国金融学会第八届理事会副会长。

谷澍先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,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3次以上通报批评的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录;不存在持有本行股票的情形。

中国农业银行股份有限公司

2024 年度第一次临时股东大会议案 2

选举周济女士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》等法律法规和本行公司章程的有关规定，董事任期 3 年，连选可以连任。现提请股东大会选举周济女士连任本行非执行董事，董事任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

以上议案，已经本行于 2023 年 12 月 26 日召开的董事会 2023 年第 8 次会议审议通过。

本行独立董事发表的独立意见，详见 2023 年 12 月 27 日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

现提请股东大会审议。

附件：周济女士简历

议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 30 日

附件：

周济女士简历

周济女士，1972 年 4 月出生，中国人民大学国民经济管理系国民经济计划与管理专业硕士，经济师。现任职于中央汇金投资有限责任公司，2021 年 3 月起任中国农业银行股份有限公司非执行董事。曾任国家外汇管理局国际收支司国际收支处副处长、分析预测处副处长、国际收支统计处处长，国际收支司副司长，资本项目管理司副司长。

周济女士与本行的董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，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 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在持有本行股票的情形。