

证券代码:600657

证券简称:信达地产

编号:临2012-002号

信达地产股份有限公司 第五十二次 (2012年第1次临时) 股东大会会议决议的公告

重要提示

本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。

一、重要提示:

在本次会议召开期间,公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(一)召开时间:2012 年1月16日
(二)召开地点:北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层
(三)召开方式:现场方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)主持人:贾洪浩先生
(六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以下简称:《规则》)及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东或股东代理人6人,代表股份1,092,940,660股,占公司股份总数的71.70%。

四、议案审议和表决情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制,选举贾洪浩、宁桂兰、刘社梅、徐兴建、侯琦、梁志爱为公司第九届董事会董事,选举罗林、刘大为、杨小阳为公司第九届董事会独立董事。第九届董事会成员9人,任期自股东大会审议通过之日起三年。本届董事会独立董事、董事年津贴按照公司第四次三次 2009年第2次临时)股东大会审议通过的《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》执行。

公司对第八届董事会董事在任期内勤勉尽职、忠实履职,为公司健康发展所做出的贡献表示敬重和感谢。

表决情况为:

1)贾洪浩

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

2)宁桂兰

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

3)刘社梅

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

4)徐兴建

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

5)侯琦

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

6)梁志爱

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会董事。

7)罗林

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会独立董事。

8)刘大为

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会独立董事。

股票代码:601288

股票简称:农业银行

编号:临2012-004号

中国农业银行股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次股东大会无否决或修改议案的情况
 - 本次股东大会无临时议案提交表决
 - 一、会议的召集、召开和出席情况
- 中国农业银行股份有限公司 简称“本行”)2012年度第一次临时股东大会(简称“本次股东大会”)于2012年1月16日在北京市展览馆路银苑宾馆二层大会议室举行。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共52人,代表有表决权股份284,365,477.63股,占本行有表决权股份总数的87.55%。

本次股东大会由董事会召集,张云副董事长主持,本行董事、监事及董事会秘书出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。

二、议案审议情况

经股东大会审议并投票表决,形成如下决议:

经股东大会审议通过并决议表决,形成如下决议:				
序号	议案内容	表决情况		
		赞成	反对	弃权
普通决议议案				
1	关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	284,060,444,550 (99.892591%)	263,157,539 (0.092542%)	42,275,550 (0.014867%)
2	关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	283,919,908,397 (99.843311%)	363,639,242 (0.127877%)	81,930,000 (0.028812%)
3	关于选举杨超先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案	282,815,599,785 (99.455969%)	1,507,582,304 (0.530137%)	42,295,550 (0.014874%)
4	关于选举胡超先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案	284,323,226,139 (99.985141%)	8,137,500 (0.002862%)	34,114,000 (0.011997%)
5	关于选举邵东先生为中国农业银行股份有限公司独立董事的议案	284,163,278,112 (99.928894%)	168,084,727 (0.059109%)	34,115,000 (0.011997%)
6	关于选举林大茂先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	282,839,725,870 (99.463454%)	1,491,635,769 (0.524589%)	34,116,000 (0.011997%)
7	关于选举沈国祥先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	282,989,000,694 (99.51948%)	1,342,360,945 (0.472055%)	34,116,000 (0.011997%)
8	关于选举程风朝先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	283,146,864,287 (99.571462%)	1,184,496,352 (0.41654%)	34,117,000 (0.011998%)
9	关于选举赵超先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	281,819,543,522 (99.10469%)	2,511,817,117 (0.88336%)	34,117,000 (0.011998%)
10	关于选举肖书胜先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	283,146,863,287 (99.571462%)	1,184,497,352 (0.41654%)	34,117,000 (0.011998%)
11	关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事的议案	284,323,306,139 (99.98517%)	8,055,500 (0.002833%)	34,116,000 (0.011997%)
12	关于选举刘洪先生为中国农业银行股份有限公司股东代表监事的议案	284,082,790,350 (99.90059%)	238,571,289 (0.087413%)	34,116,000 (0.011997%)

根据本次股东大会表决结果,蒋超良先生、张云先生及杨现先生被选聘为本行执行董事;胡定旭先生、邱东先生被选聘为本行独立董事;林大茂先生、沈

9)杨小阳

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届董事会独立董事。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议采用累积投票制,选举罗林、薛丽为公司第九届监事会监事,与公司职工代表大会(与本次股东大会同日召开)推举出的职工监事段晓军(简历附后)共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员3人,任期自股东大会审议通过之日起三年。本届监事会监事年津贴按照公司第四次三次 2009年第2次临时)股东大会审议通过的《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》执行。

公司对第八届监事会监事在任期内勤勉尽职、忠实履职,为公司健康发展所做出的贡献表示敬重和感谢。

表决情况为:

1)宋江

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届监事会监事。

2)薛丽

获得累积投票的表决权数为1,092,940,660股,占出席会议股东(股东大会代理人)所代表的有表决权股份总数的100%,当选为第九届监事会监事。

段晓军先生简历

段晓军,男,1955年3月出生,汉族,中共党员,大专学历,高级会计师。曾任信达地产股份有限公司综合管理部副总经理,现任信达地产股份有限公司职工监事、纪检监察室主任。

五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的郭昕、李祝庆律师出席会议并出具法律意见书。

六、法律意见书

(一)律师事务所名称:北京市国枫律师事务所

(二)律师姓名:郭昕、李祝庆

(三)结论性意见:“本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

信达地产股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日
编号:临2012-003号

信达地产股份有限公司第九届董事会 第一次(临时)会议决议的公告

重要提示

本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。

信达地产股份有限公司第九届董事会第一次(临时)会议于2012年1月16日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座16层以现场方式召开。会议通知已于2012年1月13日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人,应到董事9人,实到董事9人。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。

根据公司《章程》,全体董事一致推荐董事贾洪浩先生(简历详见2011年12月30日上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》)公司临2011-018号公告)担任信达地产股份有限公司第九届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会已任期届满,根据公司董事会专门委员会实施细则的有关规定,各专门委员会委员也同时任期届满。公司第九届董事会选举各专门委员会新一届委员,具体人员组成如下:

(一)战略委员会

炳熙先生、程风朝先生、赵超先生、肖书胜先生被选聘为本行非执行董事;车迎新先生、刘洪先生被选聘为本行股东代表监事。

关于上述议案的详细内容,请参见公司于2011年12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》及于2011年11月30日刊载于香港联合交易所网站http://www.hkex.com.hk的关于本次股东大会的通知、会议资料、H股通函等。

三、现任董事及监事退任

非执行董事张国明先生以及辛宝荣女士任期已届满,将不再担任本行非执行董事职务;监事潘晓江先生任期已届满,将不再担任本行监事职务。

张国明先生、辛宝荣女士与董事、潘晓江先生与监事会并无不同意见,就该等董事及监事退任一事,亦无任何事项需要通知本行股东、董事会、监事会或就此张国明先生、辛宝荣女士、潘晓江先生对本行作出的贡献深表谢意。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.中国农业银行股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议;
- 2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日
编号:临2012-005号

股票代码:601288 股票简称:农业银行

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2012年1月16日在本行总行以现场方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和董事会议事规则的规定。

会议审议并通过了如下议案:

一、关于选举蒋超良先生为中国农业银行股份有限公司董事长的议案

议案表决情况:蒋超良先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

会议选举蒋超良先生担任本行董事长,任期自经监事会核准其任职资格之日起计算。根据本行公司章程规定,蒋超良先生将同时担任本行董事会战略规划委员会主任。

二、关于选举张云先生为中国农业银行股份有限公司副董事长的议案

议案表决情况:张云先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。

会议选举张云先生担任本行副董事长,任期自经监事会核准其任职资格之日起计算。根据本行公司章程规定,蒋超良先生将同时担任本行董事会战略规划委员会主任。

三、关于调整中国农业银行股份有限公司董事会专门委员会委员的议案

根据本行2012年度第一次临时股东大会选举结果,本行新任董事已经产生。董事会同意对本行董事会专门委员会委员进行调整:

选举沈国祥先生担任风险管理委员会委员,其不再担任“三农”金融发展委员会委员、选举程风朝先生担任“三农”金融发展委员会、审计委员会委员,其不再担任风险管理委员会委员。选举肖书胜先生担任战略规划委员会、“三农”金

融发展委员会、风险管理委员会委员。选举赵超先生担任战略规划委员会、“三农”金融发展委员会委员。肖书胜先生在担任董事会专门委员会的

任职于银监会核准其董事任职资格后生效。

议案表决情况:沈炳熙先生、程风朝先生与审议事项存在利益冲突,回避表决。有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

四、关于聘任中国农业银行股份有限公司副行长的议案

议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。

会议同意聘任赵超先生为本行副行长,其任职资格自银监会核准之日起生效。赵超先生的简历见附件。

独立董事发表如下独立意见:同意。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

附件:蒋超良先生、张云先生、赵超先生简历

蒋超良,54岁,西南财经大学经济学硕士,高级经济师。曾任中国农业银行综合计划部主任、国际业务部总经理,中国人民银行银行司副司长、中国人民银行深圳分行行长兼国家外汇管理局深圳分局局长、中国人民银行广州分行行长兼国家外汇管理局广东分局局长、2000年6月任中国人民银行行长助理兼办公厅主任、工会工作委员会主任、2002年9月任湖北省副省长,2004年6月任交通银行董事长,2008年9月任国家开发银行副董事长、行长。

曾兼任中国银行业协会副会长、中国人民银行货币政策委员会委员,目前兼任中国支付清算协会会长。

中国共产党第十七次全国代表大会代表,第十一届中国政治协商会议全国委员会委员。

张云先生简历

张云,52岁,武汉大学经济学博士,高级经济师。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。曾任中国农业银行深圳市分行副行长,广东省分行副行长,广西壮族自治区分行行长,2001年3月任中国农业银行行助理兼人事金融部总经理,2001年12月任中国农业银行副行长。目前兼任中国农业银行三农金融部总裁、中国农业金融部管理委员会主任。

赵超先生简历

赵超,51岁,西安交通大学经济学硕士,高级经济师。曾任中国农业发展银行人事室副主任、全国社会保障基金理事会行政事务部、办公厅副主任,中国农业发展银行北京市分行副行长,2006年9月任中国农业发展银行人力资源部总经理。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-006号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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”)监事会于2012年第二次会议于2012年1月16日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事6名。会议的召开符合法律、法规、规章和《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监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下三个议案:

1.关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

车迎新,57岁,大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长,洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳中心支行副局长、三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡中心支局局长、信阳分行行长兼任国家外汇管理局信阳中心支局局长、河南省分行副行长兼任国家外汇管理局河南省分局副局长;中国人民银行稽核监督局副局长,中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长;中央金融纪律检查工作委员会副主任;2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理,2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。

刘洪先生简历

刘洪,43岁,大学学历,高级经济师。2011年7月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。曾任中国农业银行人事劳资处副处长、工资福利处处长,2005年4月任中国农业银行青島市分行副行长,2006年11月任中国农业银行人事部部长助理,2010年5月任中国农业银行办公室副主任、中国城乡金融报社二编辑部社长兼主编。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-007号

中国农业银行股份有限公司 关于董事长任职资格获核准的公告

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。

中国银行业监督管理委员会已核准蒋超良先生任中国农业银行股份有限公司董事长的任职资格,任期自2012年1月16日开始计算。

蒋超良先生的简历详见附件。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一二年一月十六日

附件:

车迎新先生简历

车迎新,57岁,大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长,洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳中心支行副局长、三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡中心支局局长、信阳分行行长兼任国家外汇管理局信阳中心支局局长、河南省分行副行长兼任国家外汇管理局河南省分局副局长;中国人民银行稽核监督局副局长,中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长;中央金融纪律检查工作委员会副主任;2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理,2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。

刘洪先生简历

刘洪,43岁,大学学历,高级经济师。2011年7月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。曾任中国农业银行人事劳资处副处长、工资福利处处长,2005年4月任中国农业银行青島市分行副行长,2006年11月任中国农业银行人事部部长助理,2010年5月任中国农业银行办公室副主任、中国城乡金融报社二编辑部社长兼主编。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-008号

中国农业银行股份有限公司 监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监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”)监事会于2012年第二次会议于2012年1月16日在中国农业银行总行以现场方式召开。会议应出席监事6名,实际出席监事6名。会议的召开符合法律、法规、规章和《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监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审议并以全票通过以下三个议案:

1.关于选举车迎新先生为中国农业银行股份有限公司监事长的议案。

议案表决情况:本议案有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

车迎新,57岁,大学学历。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司监事长。曾任中国人民银行卢氏县支行行长,洛阳地区分行副行长兼国家外汇管理局洛阳中心支行副局长、三门峡分行行长兼国家外汇管理局三门峡中心支局局长、信阳分行行长兼任国家外汇管理局信阳中心支局局长、河南省分行副行长兼任国家外汇管理局河南省分局副局长;中国人民银行稽核监督局副局长,中国人民银行纪律检查委员会副书记、监察局局长;中央金融纪律检查工作委员会副主任;2005年2月任中国银行业监督管理委员会主席助理,2005年12月任国有重点金融机构监事会主席。

刘洪先生简历

刘洪,43岁,大学学历,高级经济师。2011年7月起任中国农业银行股份有限公司监事会办公室主任。曾任中国农业银行人事劳资处副处长、工资福利处处长,2005年4月任中国农业银行青島市分行副行长,2006年11月任中国农业银行人事部部长助理,2010年5月任中国农业银行办公室副主任、中国城乡金融报社二编辑部社长兼主编。

股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2012-009号

中国农业银行股份有限公司 关于王洪章董事长任职的公告

本行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。

王洪章先生简历如下:

王洪章先生,1954年7月出生。1978年毕业于辽宁财经大学(现东北财经大学)金融系,东北财经大学经济学硕士学位,高级经济师,中国注册会计师。1978年9月,中国人民银行信贷部工作;1984年1月,中国工商银行工商银行部,办公室工作;1989年11月,中国工商银行青岛市分行行长助理;1991年2月,中国工商银行办公室副主任、资金计划部副主任、营业部总经理;1996年4月,中国人民银行稽核监督局副局长、内审司司长;2000年6月,中国人民银行成都分行行长兼国家外汇管理局四川省分局局长;2003年11月,中国人民银行党委书记、纪委书记。

王洪章先生的薪酬将按照《中国农业银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后,董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案,提交董事会审议,并经股东大会批准。

于本公告日,王洪章先生没有持有依据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本行股份权益,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(b)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的資料,也没有过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(b)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。

除上述,王洪章先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关系,在过去三年中未在其上市公司担任董事职务,现时亦未在本集团成员中担任职务,没有其它须呈报本行股东注意的事项。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司
董事会
2012年1月16日

股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2012-003

中国建设银行股份有限公司 关于王洪章董事长任职的公告

本行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。

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会会议(以下简称“本次会议”)于2012年1月16日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事14名,实际亲自出席董事13名,彼得·刘文董事委托詹妮·希普利董事代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、关于提名王洪章先生担任中国建设银行股份有限公司董事长的议案。选举王洪章先生担任本行董事长。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

二、《关于聘任洪洪先生为中国建设银行股份有限公司副行长的议案》,聘任洪洪先生担任本行副行长。洪洪先生需待中国银监会核准其任职资格后履职。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本项议案发表如下意见:同意。

朱洪波先生,49岁,南京大学管理学博士,高级经济师,2009年1月任中国农业银行股份有限公司副行长,2010年2月起任中国农业银行股份有限公司副行长、纪委书记。曾任中国农业银行办公室主任、办公室主任、海南分行行长、江苏省分行行长、北京市分行行长,2006年6月任中国农业银行高级管理培训委员会北京市分行行长,2008年4月任中国农业银行纪委书记。目前兼任中国农村金融学会副会长。

于本公告日,朱洪波先生没有持有依据证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本行股份权益,没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(b)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的資料,也没有过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(b)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项。