

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2018-019
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知以书面方式于 2018 年 6 月 2 日向各董事发出。会议于 2018 年 6 月 6 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、姚波、叶素兰、蔡方方、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖和郭建因事无法参加会议，均委托董事姚波行使表决权。

公司第九届监事会监事车国宝、周建国、储一昀、甘煜和王群通过电话列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了《关于设立资产管理子公司的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体详情请见《平安银行股份有限公司关于设立资产管理子公司的公告》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日