

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（“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2012年10月15日向各董事发出。会议于2012年10月25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18人（包括独立董事8人），董事长肖遂宁，董事理查德·杰克逊（Richard Jackson）、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共16人到现场或通过电话方式参加了会议，董事陈伟、独立董事夏冬林因事未出席会议，分别委托董事胡跃飞和独立董事储一昀行使表决权。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场列席了会议。

会议由公司董事长肖遂宁主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于2012年第三季度呆帐核销的议案》。

同意2012年第三季度呆账核销出账金额折人民币94,668,287.00元。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司2012年第三季度报告》。

以上议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会构成的议案》。

同意在孙建一、邵平先生的董事任职资格获得银行业监管机构核准后，对平安银行股份有限公司第八届董事会提名委员会、风险管理委员会和战略发展委员会的构成进行相应调整。调整后的相关委员会人员构成如下：

1、提名委员会主席：卢迈；委员：邵平、段永宽、陈瑛明。

2、风险管理委员会主席：刘南园；委员：孙建一、邵平、顾敏、叶素兰、陈伟、胡跃飞、刘雪樵。

3、战略发展委员会主席：邵平；委员：孙建一、姚波、顾敏、李敬和、王开国。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于平安银行长期奖金计划的议案》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

五、审议通过了《关于新聘高级管理人员薪酬的议案》。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日