

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2017-003  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”、“本行”）第八届监事会第二十一次会议通知以书面方式于 2017 年 1 月 5 日向各监事发出。会议于 2017 年 1 月 9 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。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、王聪、王岚共 6 人在现场或通过电话方式参加了会议。监事曹立新因事未出席会议，委托监事长邱伟行使表决权。

会议审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2017 年 1 月 10 日