

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-035
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

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届监事会于2016年10月20日在总行32楼会议室召开第十九次会议。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、曹立新现场参加了会议。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2016年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本行2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订平安银行高级管理人员履职评价办法的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2016年10月21日