

证券代码: 000001

证券简称: 平安银行

公告编号: 2014 - 006

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第八届监事会第一次会议通知以书面方式于 2014 年 1 月 9 日向各监事发出。会议于 2014 年 1 月 21 日在总行大楼 2804 会议室召开。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 名,实到监事邱伟、车国宝、骆向东、王聪、王岚、曹立新监事共 6 名;周建国监事电话参加会议。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。

一、会议审议通过了《关于选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》。

以上议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、会议审议通过了《关于平安银行股份有限公司第八届监事会专门委员会设置与人员构成的议案》。

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

2014 年 1 月 22 日