

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-027
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”、“本行”）第九届董事会第二十三次会议通知以书面方式于 2016 年 8 月 1 日向各董事发出。会议于 2016 年 8 月 11 日在本公司召开。会议应到董事 14 人，实到董事 14 人。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。

公司第八届监事会 7 位监事列席了会议。

会议由公司董事长孙建一主持。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 2016 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》。

本议案同意票 14 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 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于 2016 年核销及打包出售不良资产业务授权调整的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2016 年上半年全面风险管理工作

报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任杨华先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。

同意聘任杨华先生为平安银行股份有限公司副行长。

上述任职须经银行业监督管理机构核准。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事一致同意本议案。

杨华先生简历请见附件。

七、审议通过了《关于调整第九届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。

马林先生已辞去本行第九届董事会独立董事职务，郭田勇先生已由股东大会选举为本行第九届董事会独立董事，其任职资格尚需银行业监督管理机构核准。为此，本行董事会对下设审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员构成进行相应调整，调整后人员构成如下：

1、审计委员会

委员会主席：储一昀

委员：姚波、王春汉、郭田勇

2、关联交易控制委员会

委员会主席：王松奇

委员：赵继臣、王春汉、韩小京

3、提名委员会

委员会主席：王春汉

委员：孙建一、邵平、储一昀、韩小京

4、薪酬与考核委员会

委员会主席：韩小京

委员：蔡方方、储一昀、郭田勇

战略发展委员会和风险管理委员会人员构成不变。

上述调整，在郭田勇先生的独立董事任职资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于区域职能和零售部门架构调整的议案》。

本议案同意票 14 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董事会

2016年8月12日

附件：杨华先生简历

杨华先生，1969 年出生，上海交通大学管理工程学博士，现任平安银行行长助理兼上海分行行长。

1995 年 4 月至 2001 年 10 月，历任工商银行上海分行信贷员、副科长、科长、支行行长助理，2001 年 11 月至 2005 年 6 月，任民生银行上海分行虹口支行行长，2005 年 7 月至 2010 年 6 月，历任民生银行上海分行行长助理、副行长，2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任民生银行苏州分行行长。2013 年 3 月至今，任平安银行行长助理兼上海分行行长。

除上述简历披露的任职关系外，杨华先生未持有平安银行股份，与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。