

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”）第八届董事会第二十次会议通知以书面方式于2012年9月20日向各董事发出。会议于2012年9月24日在公司召开。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、陈伟、胡跃飞、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共18人到现场或通过电话方式参加了会议。

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、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

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《关于聘任邵平先生为平安银行股份有限公司行长的议案》。

同意聘任邵平先生为平安银行股份有限公司行长。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

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。

邵平先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于提名孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》。

同意提名孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事候选人。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

孙建一先生、邵平先生简历请见附件。

公司董事会于 2012 年 9 月 21 日收到理查德·杰克逊 (Richard Jackson) 先生的辞呈。因个人原因，理查德·杰克逊 (Richard Jackson) 先生辞去平安银行股份有限公司董事、行长职务，并分别在公司董事会聘任的新任行长的董事、行长任职资格获得监管机关核准后生效。

公司董事会就理查德·杰克逊 (Richard Jackson) 先生在担任公司董事、行长期间为公司所作出的重大贡献表示衷心感谢。

三、审议通过了《关于拟选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》。

在公司股东大会审议通过选举孙建一先生为第八届董事会董事，并且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准的前提下，同意选举孙建一先生为公司第八届董事会董事长。

上述董事长的任职需经银行业监督管理机构核准。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

孙建一先生简历请见附件。

公司董事会于 2012 年 9 月 21 日收到肖遂宁先生的辞呈。因个人原因，肖遂宁先生辞去平安银行股份有限公司董事、董事长职务，并在公司董事会选举产生的新任董事长任职资格获得银行业监管机构核准后生效。

公司董事会就肖遂宁先生在担任公司董事、董事长期间为公司所作出的重大贡献表示衷心感谢。

四、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 10 月 10 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》。

股东大会的具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2012 年第三次

临时股东大会的通知》。

以上议案同意票 18 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

2012 年 9 月 25 日

附件：孙建一先生、邵平先生简历

一、孙建一先生简历

孙建一先生，董事候选人。1953年2月出生，大专学历，高级经济师。现任中国平安保险（集团）股份有限公司副董事长。

孙建一先生于1990年7月加入中国平安，历任管理本部总经理、公司副总经理、常务副总经理等职务；自2003年2月和1994年10月起，分别出任中国平安副首席执行官和常务副总经理至今；自1995年3月起，被选举为中国平安执行董事；自2008年10月起，被选举为中国平安董事会副董事长。并于1999年10月至2004年9月，兼任平安信托董事长；2008年1月至2012年6月，兼任原平安银行董事长。

加入中国平安之前，孙建一先生1971年至1984年在中国人民银行武汉分行工作，历任信贷科副科长、办事处主任；1984年至1990年担任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。

孙建一先生亦为深圳万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任公司非执行董事。

除上述简历披露的任职关系外，孙建一先生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，没有持有平安银行股份，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。

二、邵平先生简历

邵平先生，董事候选人。1957年5月出生，复旦大学经济学博士，高级经济师。

1995年参加中国民生银行筹建，1996年至今，历任民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理（主持工作）、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席。此外，2006年至今，受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。

加入民生银行之前，曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理。

邵平先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有平安银行股份，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。