

证券代码：000001

证券简称：平安银行

公告编号：2012 - 048

平安银行股份有限公司

关于李南青董事会秘书任职资格获得核准的公告

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”）2012年7月17日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了关于聘任李南青先生为公司董事会秘书的议案。

2012年9月18日，公司收到《中国银监会关于平安银行李南青任职资格的批复》（银监复〔2012〕498号），中国银行业监督管理委员会核准李南青平安银行董事会秘书的任职资格。

公司董事会对前任董事会秘书徐进先生在公司治理、董事会和股东大会规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面所做的大量卓有成效的工作表示衷心感谢！

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2012年9月20日