平安银行股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会文件

目 录

平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程	1
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	2
平安银行股份有限公司独立董事关于聘任公司行长等事项的独立意见	4

平安银行股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会议程

召开方式：现场投票

会议时间：2012 年 10 月 10 日上午 10:00

会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

登记时间：2012 年 10 月 10 日上午 8:30-9:45

登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司大会登记处

序号	议程
1	主持人宣布会议开始
2	介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3	议案介绍 《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》 附：《平安银行股份有限公司独立董事关于聘任公司行长等事项的独立意见》
4	宣布投票规则
5	股东审议以上议案并投票表决
6	股东发言
7	宣布表决结果
8	律师宣布见证结果
9	主持人宣布会议闭幕

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

根据公司第八届董事会的提名，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。

以上议案提请公司股东大会审议。

各位董事候选人简历如下：

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。

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。

平安银行股份有限公司独立董事 关于聘任公司行长等事项的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第二十次会议聘任公司行长、提名第八届董事会董事候选人事宜发表如下独立意见：

1、本次公司行长的聘任、董事候选人的提名程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定；

2、经审核孙建一先生、邵平先生的个人简历等相关资料，未发现上述人员有《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；

3、同意聘任邵平先生为平安银行股份有限公司行长。在公司董事会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报银行业监督管理机构核准；

4、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。在公司董事会、股东大会审议通过相关议案后，按照有关规定，将上述任职报银行业监督管理机构核准。

公司独立董事：

卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵

日期：2012 年 9 月 24 日