

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2017-026
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”或“本行”）第十届董事会第九次会议通知以书面方式于 2017 年 7 月 31 日向各董事发出。会议于 2017 年 8 月 10 日在深圳召开。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 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场或通过视频等方式列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。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 2017 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

本议案同意票 12 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 2017 年上半年全面风险管理工作报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈平安银行流动性风险管理办法〉和〈平安银行流动性风险应急计划〉的议案》。

本议案同意票 12 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

2017 年 8 月 11 日