

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2017-031
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”）第十届董事会第十次会议通知以书面方式于 2017 年 9 月 6 日向各董事发出。会议于 2017 年 9 月 13 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、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 11 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰因事无法参加会议，委托董事蔡方方行使表决权。

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电话等方式列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。

会议审议通过了《关于聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官的议案》。

同意聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官。

上述任职须经银行业监督管理机构核准。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。

项有志先生简历请见附件。

特此公告。

附件：项有志先生简历

平安银行股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日

附件：项有志先生简历

项有志先生，1964 年出生，厦门大学管理学博士学位。

项先生于 1987 年 7 月至 1991 年 9 月，任华东冶金学院（现安徽工业大学）经济管理系助教；1991 年 9 月至 1994 年 7 月，在厦门大学就读会计学硕士专业；1994 年 8 月至 1995 年 8 月，任华东冶金学院（现安徽工业大学）经济管理系讲师；1995 年 9 月至 1998 年 8 月，在厦门大学就读会计学博士专业；1998 年 9 月至 2007 年 4 月，历任招商银行总行会计部室经理、会计部总经理助理、会计部副总经理、计划财务部副总经理、员工监事；2007 年 4 月至 2013 年 7 月，任深圳发展银行（现平安银行）计财总监，先后兼任财务管理部总经理、资产负债管理部总经理；2013 年 7 月至 2014 年 5 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司企划部总经理；2014 年 5 月至 2017 年 8 月，任中国平安保险（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。

项有志先生与持有平安银行百分之五以上股份的股东及其实际控制人、平安银行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其本人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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。