

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2019-074
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”、“本行”）第十一届董事会第一次会议通知以书面方式于 2019 年 11 月 4 日向各董事发出。会议于 2019 年 11 月 7 日在本公司召开。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 13 人（包括独立董事 5 人），董事谢永林、胡跃飞、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、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。董事陈心颖、叶素兰因事无法参加会议，均委托董事姚波行使表决权。

公司第九届监事会监事长邱伟，监事周建国和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长的议案》。

同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

本行第十一届董事会专门委员会设置及人员构成如下：

1、战略发展与消费者权益保护委员会

委员会主席：谢永林

委员：胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、艾春荣

2、审计委员会

委员会主席：杨如生

委员：姚波、叶素兰、项有志、郭田勇、李嘉士、蔡洪滨

3、风险管理委员会

委员会主席：叶素兰

委员：姚波、杨志群、郭世邦、李嘉士

4、关联交易控制委员会

委员会主席：杨军

委员：郭世邦、杨如生、李嘉士

5、提名委员会

委员会主席：郭田勇

委员：谢永林、蔡方方、杨军、艾春荣

6、薪酬与考核委员会

委员会主席：蔡洪滨

委员：蔡方方、郭田勇、杨如生

杨志群、项有志、杨军、李嘉士、艾春荣、蔡洪滨六位董事在第十一届董事会专门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

本议案同意票 13 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

2019 年 11 月 8 日