

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”）第八届董事会第二十四次会议通知以书面方式于 2012 年 12 月 31 日向各董事发出。会议于 2013 年 1 月 10 日在公司召开。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 18 人（包括独立董事 8 人），董事长孙建一，董事邵平、王利平、姚波、顾敏、叶素兰、李敬和、王开国、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵共 16 人到现场或通过电话方式参加了会议。董事胡跃飞和陈伟因事未出席会议，均委托董事长孙建一行使表决权。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长孙建一主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。

同意聘任赵继臣先生为平安银行股份有限公司副行长。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

赵继臣先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。

同意聘任孙先朗先生为平安银行股份有限公司副行长。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

孙先朗先生简历请见附件。

三、审议通过了《关于聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司行长助理的议案》。

同意聘任张金顺先生为平安银行股份有限公司行长助理。

上述任职需经银行业监督管理机构核准。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀、马林、陈瑛明、刘雪樵一致同意本议案。

张金顺先生简历请见附件。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2013 年 1 月 12 日

附件：赵继臣先生、孙先朗先生、张金顺先生简历

一、赵继臣先生简历

赵继臣先生，1963年7月出生，研究生学历，高级经济师。

1982年9月至1984年1月，任中国人民银行枣庄分行科员；1984年2月至1998年7月，任中国工商银行枣庄分行科员、支行行长（党委书记）、信贷处长、党委委员、常务副行长；1998年8月至2002年2月底，任中国工商银行莱芜分行党委委员、常务副行长。

2002年3月至2004年2月，任中国民生银行上海分行风险管理部总经理；2004年3月至2007年10月，任杭州分行党委委员、常务副行长；2007年11月至2008年11月，任民生银行中小企业金融事业部常务副总裁、风险总监；2008年11月以来，任民生银行风险管理部总经理、风险管理委员会秘书长。

赵继臣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。

二、孙先朗先生简历

孙先朗先生，1961年9月出生，本科学历，高级经济师。

1981年9月至1986年6月，任中国农业银行襄阳支行会计、教员、计划、办公室综合员；1986年6月至1989年7月，任中国人民银行襄阳支行办公室主任；1989年7月至1996年12月，任中国人民银行襄阳支行副行长、党组副书记；1997年1月至1998年8月，任上海浦东发展银行宁波分行办公室副主任兼镇海支行副行长（主持工作）。

1998年8月至2001年9月，任中国民生银行武汉分行办公室主任、计财部总经理；2001年10月至2006年3月，任中国民生银行计财部系统财务处长、总经理助理；2006年3月至2007年9月，任中国民生银行资产负债管理委员会办公室副主任（主持工作）；2007年9月至2008年12月，任中国民生银行计划财务部总经理；2009年1月至2012年10月，任中国民生银行运营管理部总经理。

孙先朗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。

三、张金顺先生简历

张金顺先生，1965年10月出生，工学学士、管理学硕士、经济学博士，高级经济师，并曾任清华大学、北京大学、人民大学兼职或客座教授。

1988年7月至1994年9月,任职中国建设银行烟台分行计算机应用管理科。

1994年9月至1999年7月,在中国人民大学攻读管理学硕士研究生(全日制)和经济学博士研究生(全日制)。

1999年7月至2000年3月,任中国建设银行基金托管部处负责人。

2000年3月至2002年11月,任中国民生银行北京管理部总经理办公室主任、公司银行管理处处长、公司业务处处长;2002年11月至2009年10月,任民生银行北京管理部(分行)副总经理(副行长);2009年10月至2011年11月,任民生银行武汉分行行长、党委书记;2011年11月以来,任民生银行科技开发部总经理、党委书记。

张金顺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。