

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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。

平安银行第七届监事会于2013年12月26日上午在总行大楼2807会议室召开第二十二次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。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。

一、会议审议通过了《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、会议审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事候选人的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、会议审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事候选人的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

四、会议审议通过了《关于平安银行监事会2013年度董事履职评价的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、会议审议通过了《关于平安银行监事会2013年度监事履职评价的议案》。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度高级管理人员履职评价的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议通过了《关于平安银行监事会 2013 年度工作总结及 2014 年度工作计划的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：

- 1、外部监事候选人简历
- 2、股东监事候选人简历

平安银行股份有限公司监事会

2013 年 12 月 27 日

附件 1：外部监事候选人简历

周建国先生，外部监事候选人。1955 年 10 月出生，经济学硕士，正高级会计师职称，现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事长、党委书记。

周建国先生曾任江西财经大学财务教研室负责人、会计系副主任、成教处处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部长、计财部部长、总裁助理，其间兼任深圳市商控实业有限公司董事长、党委书记；深圳市投资控股有限公司计财部部长、副总经理。

周建国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。

王聪先生，外部监事候选人。1958 年 6 月出生，经济学博士，教授，博士生导师，广东省特聘教授（珠江学者），高级访问学者，现任暨南大学金融系主任、国际学院副院长、金融学国家重点学科带头人和产业经济学国家重点学科带头人。

王聪先生曾在中国人民解放军 35427 部队、中国人民银行贵州省分行任职，曾任贵州财经学院金融系助教、讲师，并曾兼任广东粤财信托投资公司和江门融合农村商业银行独立董事。

王聪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。

骆向东先生，外部监事候选人。1953 年 8 月出生，经济学硕士，高级经济师，从事银行工作 25 年。

骆向东先生曾任广州市第 69 中学教师，广州中医药大学马列室经济学教师，广东省政府特区办公室正科干部，广发银行总行办公室主任、发展部总经理，广发银行深圳分行常务副行长、纪委书记，广发银行总行督导，并曾兼任深圳航空公司董事、威豹金融押运公司董事。在广发银行工作期间，曾分管信贷、财务、风险、运营等业务。

骆向东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。

附件 2：股东监事候选人简历

车国宝先生，股东监事候选人。1949 年 6 月出生，高级工程师，现任深圳市盈中泰投资有限公司董事长、法定代表人、股东。

车国宝先生曾任北京建筑轻钢结构厂副厂长，招商局蛇口工业区第三期培训班学员班长，深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记，深圳市人民政府体制改革办公室干部，招商局蛇口工业区有限公司董事、副总经理，招商局蛇口工业企业室主任，招商局蛇口港务公司总经理，招商局进出口公司总经理，招商局蛇口工业区技术职称评定委员会主任，广东省人民政府第十一办公室干部，深圳市悦商实业有限公司董事长。

车国宝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。