

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”)第八届董事会第三十二次会议通知以书面方式于2013年12月19日向各董事发出。会议于2013年12月26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18人(包括独立董事8人),董事长孙建一,董事邵平、胡跃飞、陈伟、王利平、叶素兰、李敬和、卢迈、刘南园、储一昀、陈瑛明、马林、刘雪樵共13人到现场或通过电话方式参加了会议。董事顾敏、姚波因事无法参加会议,委托董事长孙建一行使表决权;董事王开国因事无法参加会议,委托董事邵平行行使表决权;独立董事夏冬林、段永宽因事无法参加会议,分别委托独立董事储一昀和独立董事卢迈行使表决权。

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《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》

平安银行股份有限公司第九届董事会由17名董事组成,其中非执行董事6名,执行董事4名,独立董事7名。

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。

以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名孙建一先生、姚波先生、叶素兰女士、陈心颖女士、蔡方方女士、李敬和先生为平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人。

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。

以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事候选人的议案》

同意提名邵平先生、胡跃飞先生、陈伟女士、赵继臣先生为平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事候选人。

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。

以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名卢迈先生、刘南园先生、马林先生、储一昀先生、王春汉先生、王松奇先生和韩小京先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。

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。

以上议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。

五、审议通过了《关于将监事会换届选举有关议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议的议案》

同意将以下关于监事会换届选举的议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议：

1、《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》

2、《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》

3、《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 1 月 21 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，并将如下议案提交该次股东大会审议：

1、审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》

2、审议《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》

3、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》

4、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》

5、审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》

6、审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》

7、审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》

有关事项详见公司另行发布的《平安银行股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

以上议案同意票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：

董事候选人简历

平安银行股份有限公司董事会

2013 年 12 月 27 日

附件：董事候选人简历

孙建一先生，非执行董事候选人。1953年出生，大专学历，高级经济师。2012年10月至今，任平安银行董事；2012年11月至今，任平安银行董事长。

孙建一先生于1990年7月加入中国平安，历任管理本部总经理、中国平安副总经理、常务副总经理、副首席执行官等职务；自1994年10月起，出任中国平安常务副总经理至今；自1995年3月起，被选举为中国平安执行董事；自2008年10月起，被选举为中国平安董事会副董事长。并于1999年10月至2004年9月，兼任平安信托董事长；2008年1月至2012年6月，兼任原平安银行董事长。

加入中国平安之前，孙建一先生1971年至1984年在中国人民银行武汉分行工作，历任信贷科副科长、办事处主任；1984年至1990年担任中国人民保险公司武汉分公司副总经理、武汉证券公司总经理。

孙建一先生亦为深圳万科企业股份有限公司和中国保险保障基金有限责任公司非执行董事。

孙建一先生在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，他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惩戒。

姚波先生，非执行董事候选人。1971年出生，北美精算师协会会员（FSA），并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。自2009年6月起出任中国平安执行董事，自2010年4月和2009年6月起分别出任中国平安首席财务官和副总经理，亦于2012年10月起出任中国平安总精算师。2010年6月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事。

姚波先生于2001年5月加入中国平安，2008年3月至2010年4月任中国平安财务负责人，2007年1月至2010年6月任中国平安总精算师，2004年2月至2007年1月任中国平安财务副总监，2004年2月至2012年2月期间兼任中国平安企划部总经理，2002年12月至2007年1月任中国平安副总精算师，2001年至2002年曾任中国平安产品中心副总经理。

此前，姚波先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。

姚波先生在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，他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惩戒。

叶素兰女士，非执行董事候选人。1956年出生，获得英国伦敦中央工艺学院计算机学士学位。自2011年1月起出任中国平安副总经理至今，并分别自2006年3月、2008年3月及2010年7月起担任中国平安首席稽核执行官、审计责任人及合规负责人至今。2010年6月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事。

叶素兰女士于2004年2月加入中国平安，2004年2月至2006年3月任平安人寿总经理助理，2006年3月至2011年1月任中国平安总经理助理。

此前，叶女士曾任职于澳大利亚 Westpac 银行、友邦保险、香港保诚保险公司等。

叶素兰女士在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，她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惩戒。

陈心颖女士，非执行董事候选人。1977年出生，新加坡国籍，毕业于麻省理工学院，获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。自2013年1月起出任中国平安保险（集团）股份有限公司首席信息执行官和平安科技（深圳）有限公司的董事长兼CEO，2013年12月起出任中国平安首席运营官。

陈心颖女士加入中国平安之前，曾是麦肯锡公司合伙人（全球董事），专长于金融服务，在麦肯锡工作的12年间，曾与美国和亚洲10个国家的领先金融服务机构合作，主要专注于战略、组织、运营和信息技术领域。

陈心颖女士在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，她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惩戒。

蔡方方女士，非执行董事候选人。1974年出生，获得澳大利亚新南威尔士大学会计学商业硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司副首席人力资源执行官。

蔡方方女士于2007年7月加入中国平安，先后任人力资源中心投资系列HR负责人、人力资源中心薪酬规划管理部总经理等职务。加入中国平安前曾任法国兴业银行广州分行信贷部主任、比利时联合银行深圳分行公司业务部经理、Echo投资顾问咨询公司金融经理、英国标准公司金融行业经理和华信惠悦咨询总监等职务。

蔡方方女士在平安银行控股股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，她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惩戒。

李敬和先生，非执行董事候选人。1955年出生，成都电讯工程学院电子材料专业毕业，工学学士学位，中国社会科学院研究生院企业管理专业研究生学历。现任深圳中电投资股份有限公司副董事长、党委书记。2007年12月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事。

1982年1月至2000年1月，历任中国电子进出口华南公司业务员，中国电子进出口华南公司珠海办事处副主任，中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理。2000年2月至2011年7月，先后任深圳中电投资股份有限公司董事、副董事长、总经理、党委副书记、党委书记，2011年7月至今，任深圳中电投资股份有限公司副董事长、党委书记。2006年6月至2012年7月，任深圳华强实业股份有限公司独立董事。2010年10月至2013年7月，任中国电子产业工程有限公司董事、副总经理。

李敬和先生兼任深圳市政协委员，政协深圳市科教卫体委员会副主任，深圳市进出口商会会长，广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长，深圳市电子学会荣誉理事长，深圳市电子信息产业联合会名誉会长。

李敬和先生在平安银行股东深圳中电投资股份有限公司任职，与平安银行的控股股东及实际控制人不存在关联关系，他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惩戒。

邵平先生，执行董事候选人。1957年出生，复旦大学经济学博士，高级经济师。现任平安银行董事、行长。

1995年参加中国民生银行筹建，1996年至2012年，历任民生银行总行信贷部副主任、总行信贷业务部副总经理（主持工作）、总经理，上海分行党委书记、行长，总行党委委员、行长助理，总行党委委员、副行长，总行风险管理委员会主席。2012年10月至今，任平安银行董事；2012年11月至今，任平安银行行长。此外，2006年至今，受聘担任美国沃顿商学院董事会亚太地区执行董事。

加入民生银行之前，曾任山东省潍坊市潍城区城市信用社联社党委书记、总经理，潍坊市信用联社党委副书记、副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，邵平先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。

胡跃飞先生，执行董事候选人。1962年出生，中南财经大学在职研究生毕业，货币银行学硕士。现任平安银行董事、副行长。

1979年12月至1983年7月在湖南省东安县人民银行从事会计、信贷工作，1983年8月至1986年7月在湖南金融干部管理学院学习，1986年8月至1989年12月在湖南省工商银行工作，1988年起任人事处副科长。1990年1月进入深圳发展银行，1990年1月至1992年2月任党办宣传室主任，1992年2月至1992年12月任南头支行副行长，1993年1月至1999年2月任南头支行行长（1998年1月至1999年2月兼蛇口支行行长），1993年9月至1996年7月，在职就读中南财经大学货币银行学硕士研究生。1999年2月至2000年3月任广州分行行长，2000年3月至2005年3月任深圳发展银行行长助理兼广州分行行长，2005年3月至2006年5月任深圳发展银行行长助理。2006年5月至今任平安银行（原深圳发展银行）副行长。2007年12月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事。

除上述简历披露的任职关系外，胡跃飞先生与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有平安银行股份2,374股，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。

陈伟女士，执行董事候选人。1959年出生，管理学博士学位，高级经济师。现任平安银行董事、副行长。

1982年至1984年任职于中国人民银行北京市分行；1984年至1993年任中国人民银行深圳经济特区分行资金计划处干部、科长、副处长，金融管理处处长；1993年2月加入招商银行，曾任执行董事、副行长兼财务负责人。陈女士2007年4月至2010年5月任原平安银行股份有限公司常务副行长，自2007年9月至2010年5月兼任原平安银行执行董事。2011年12月至2012年6月兼任原平安银行非执行董事。2010年6月至今，任平安银行（原深圳发展银行）董事、副行长（其间，2010年6月至2013年4月，兼任平安银行首席财务官）。

除上述简历披露的任职关系外，陈伟女士与平安银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。

赵继臣先生，执行董事候选人。1963年出生，研究生学历，高级经济师。现任平安银行副行长。

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月至2012年10月，任民生银行风险管理部总经理、风险管理委员会秘书长。2013年1月起，任平安银行副行长。

除上述简历披露的任职关系外，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其他关联关系，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。

卢迈先生，独立董事候选人。1947年出生，经济学学士、公共管理硕士学位，现任中国发展研究基金会秘书长。2010年12月至今，任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。

1986年至1989年，先后任国务院农村发展研究中心（农研中心）发展研究所市场研究室主任，农研中心联络室副主任，农研中心农村改革试验区办公室副主任、主任，国务院经济体制改革领导小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。1991年至1993年，美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员。1995年起，任国务院发展研究中心研究员、国际合作局副局长等职。1998年，因研究工作贡献获政府特殊津贴。同年起至今，担任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。1999年，赴美国麻省理工大学担任访问学者。2010年，赴哥伦比亚大学 Chazen 国际商学院担任“Lulu Chow Wang”高级访问学者。2002年至2003年，任国际劳工局全球化社会影响问题世界委员会成员，是该组织唯一的中国委员。此外，他还是中国财政学会第八届常务理事。

2005年，卢迈先生领导完成的《中国人类发展报告2005》获联合国计划开发署“政策分析与影响奖”。2011年，国务院扶贫开发领导小组授予卢迈“全国扶贫开发先进个人”称号。

卢迈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。

刘南园先生，独立董事候选人。1949年出生，大学学历，高级经济师。2010年12月至今，任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。

1982年12月至1984年1月，任江西银行学校干部；1984年1月至1998年11月，历任中国人民银行江西省分行计划处干部、主任科员、副处长、处长，人事处处长，副行长；1998年11月至2003年7月，任中国人民银行上海分行党委委员、福州监管办特派员；2003年7月至2006年5月，任福建银监局党委书记、局长。2006年5月至2007年8月，任中国银行业监督管理委员会深圳监管局党委副书记、副局长；2007年8月至2009年5月任深圳银监局巡视员。2009年5月至2010年6月任深圳市国内银行同业公会副会长。2009年12月至2010年5月，任原平安银行独立非执行董事。

刘南园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。

马林先生，独立董事候选人。1953年出生，经济学学士。2011年5月至今，任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。

马林先生于1982年毕业于北京财贸学院财政金融系财政学专业，并获得经济学学士学位。1982年8月至1984年8月，北京图书馆国际交换组干部；1984年8月至1988年7月，国家体改委调查研究组副主任科员；1988年7月至2010年11月，国家税务总局，先后任办公室综合处主任科员、税改司政策研究处副处长、税制改革与法规司税改处处长、政策法规司副司长、进出口税收管理司司长、所得税管理司司长。2010年11月退休。2012年至今，兼任昊天发展集团有限公司、河南双汇投资发展股份有限公司和英大国际信托有限责任公司独立董事。

马林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。

储一昀先生，独立董事候选人。1964年出生，会计学博士，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师。2010年12月至今，任平安银行（原深圳发展银行）独立董事。

储一昀先生毕业于上海财经大学，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。兼任中国玻纤股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司、山东金城医药化工股份有限公司和浙江青莲食品股份有限公司独立董事。

储一昀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。

王春汉先生，独立董事候选人。1951年出生，大专学历，高级经济师。

1975年5月至1997年11月，历任中国人民银行武汉市分行四唯路办事处会计经办、党支部干事、党支部副书记，车站路办事处党支部副书记（主持工作）、书记，分行整党办公室干部，分行政治办公室副主任（主持工作）、主任，分行

副行长（期间，1983年9月至1985年7月，在江汉大学学习；1994年10月至1997年12月，兼任武汉市政府城市合作银行领导小组成员、筹建办主任）。1997年12月至2000年12月，任武汉市商业银行常务副董事长、党委书记、行长；2000年12月至2006年12月，任武汉市商业银行董事长、党委书记、行长；2006年12月至2009年7月（期间，武汉市商业银行于2008年6月更名为汉口银行），任汉口银行董事长、党委书记。2009年7月至今，任武汉市人民政府参事。2011年12月至今担任西藏银行独立董事。

王春汉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。

王松奇先生，独立董事候选人。1952年出生，经济学博士，现任中国社会科学院金融研究所党委书记兼副所长，中国社科院研究生院教授、博士生导师，中央财经大学、天津财经大学兼职博士生导师，西南财经大学客座教授。

王松奇先生1982年于吉林财贸学院金融系获得经济学学士学位，1985年于天津财经学院金融系获得经济学硕士学位，1988年于中国人民大学财金系获得博士学位。于1988年8月至1995年12月在中国人民大学财金系任教，1996年1月至今，任中国社科院财贸所研究员和中国社科院金融所研究员。

王松奇先生兼任北京市创业投资协会会长。1990年起任第四届中国金融学会理事、全国中青年金融研究会会长，现任第六届中国金融学会常务理事，《银行家》杂志主编。享受国务院政府特殊津贴。2013年至今担任包商银行独立董事。

王松奇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。

韩小京先生，独立董事候选人。1955年出生，法学硕士，中国执业律师，北京市通商律师事务所创始合伙人之一。

韩小京先生1982年于中南政法大学（原名：湖北财经学院）获得法学学士学位，1985年于中国政法大学获法学硕士学位。1985年至1986年任中国政法大学讲师，1986年至1992年任中国法律事务中心律师，1992年至今任北京市通商律师事务所合伙人，主要从事证券、公司重组/兼并、银行、项目融资等方面的

业务。

韩小京先生 2007 年至今担任远洋地产控股有限公司独立非执行董事，2011 年至今担任远东宏信有限公司独立非执行董事。

韩小京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。