

## 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”)第九届董事会第一次会议通知以书面方式于 2014 年 1 月 10 日向各董事发出。会议于 2014 年 1 月 21 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 11 人(包括独立董事 4 人),董事长孙建一,董事邵平、陈伟、姚波、叶素兰、李敬和、卢迈、刘南园、马林、储一昀共 10 人到现场参加了会议。董事胡跃飞因事无法参加会议,委托董事邵平行使表决权。

新任董事赵继臣、陈心颖、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京的董事任职资格尚需中国银行业监督管理机构核准。

公司第八届监事会监事长邱伟,监事车国宝、王岚、曹立新、周建国、骆向东、王聪到现场或通过电话方式列席了会议。

会议由孙建一董事主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第九届董事会董事长的议案》

选举孙建一先生为平安银行股份有限公司第九届董事会董事长。

以上议案同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于第九届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》

平安银行股份有限公司第九届董事会专门委员会设置及人员构成如下:

### 1、审计委员会

委员会主席: 储一昀; 委员: 马林、王春汉、姚波、陈伟

### 2、关联交易控制委员会

委员会主席: 王春汉; 委员: 赵继臣、卢迈、刘南园、韩小京

### 3、薪酬与考核委员会

委员会主席: 韩小京; 委员: 刘南园、马林、储一昀、蔡方方

### 4、提名委员会

委员会主席：卢迈；委员：孙建一、邵平、王春汉、韩小京

#### 5、风险管理委员会

委员会主席：刘南园；委员：邵平、姚波、叶素兰、胡跃飞、赵继臣、王松奇

#### 6、战略发展委员会

委员会主席：邵平；委员：孙建一、姚波、陈心颖、蔡方方、李敬和、王松奇

以上议案同意票 11 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

2014 年 1 月 22 日