

## 平安银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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。

近日本公司董事会收到刘南园先生提交的书面辞职函，刘南园先生因个人原因辞去本公司第九届董事会独立董事职务。刘南园先生辞职后将不在本公司担任第九届董事会风险管理委员会主席、关联交易控制委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

刘南园先生的辞职未导致本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，刘南园先生的辞职自辞职函送达本公司董事会时生效。

在公司任职期间，刘南园先生认真履行职责，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘南园先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2014年5月14日