

## 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独立董事马林先生提交的书面辞职函。根据有关规定，马林先生辞去本公司第九届董事会独立董事职务。马林先生辞职生效后将不在本公司担任第九届董事会提名委员会主席、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

马林先生的辞职导致本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据相关监管规定，马林先生的辞职将在下任独立董事补选产生后生效，在此之前，马林先生将继续履行其独立董事职责。

在本公司任职期间，马林先生认真履行职责，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，本公司董事会对马林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

2015年8月22日