

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-033
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司澄清公告

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“本行”）注意到近日相关媒体有关本行董事长及行长辞任等相关报道。

经核实，本行针对上述传闻事项说明如下：

本行第九届董事会即将届满，正在筹划董事会换届事宜。本行将按相关法律法规和《公司章程》等规定，履行董事会换届正常程序，并及时披露相关信息。

目前，本行董事会及管理层全体成员均正常履职，本行经营管理一切正常。

本行提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本行指定的信息披露媒体，本行所有信息均以在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2016年10月13日