

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-039
优先股简称：平银优 01

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”）第十届董事会第一次会议通知以书面方式于 2016 年 11 月 2 日向各董事发出。会议于 2016 年 11 月 7 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 10 人（包括独立董事 4 人），董事胡跃飞、赵继臣、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇共 10 人到现场或通过视频方式参加了会议。

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

根据公司章程，经董事会过半数董事推举，姚波董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十届董事会董事长的议案》。

选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十届董事会董事长。

上述任职须经银行业监督管理机构核准。

推举姚波董事在谢永林先生的董事和董事长任职资格核准前，代行董事长职权。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事姚波先生回避表决。

二、审议通过了《关于第十届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

本行第十届董事会专门委员会设置及人员构成如下：

1、战略发展委员会

委员会主席：谢永林

委员：陈心颖、姚波、蔡方方、胡跃飞、蔡丽凤、郭建、王松奇

2、审计委员会

委员会主席：杨如生

委员：姚波、叶素兰、王春汉、郭田勇

3、风险管理委员会

委员会主席：叶素兰

委员：姚波、谢永林、胡跃飞、王松奇

4、关联交易控制委员会

委员会主席：王松奇

委员：胡跃飞、王春汉、韩小京

5、提名委员会

委员会主席：王春汉

委员：谢永林、蔡方方、韩小京、郭田勇

6、薪酬与考核委员会

委员会主席：韩小京

委员：蔡方方、郭田勇、杨如生

其中，谢永林先生、蔡丽凤女士、郭建先生、杨如生先生在第十届董事会专门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

本议案同意票 10 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

2016 年 11 月 8 日