

平安银行股份有限公司

关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告

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。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票事宜已于 2015 年 5 月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发行 A 股股票项目的保荐机构，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止。

2014 年 8 月 4 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。2015 年 7 月 31 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》。公司现已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）就本次非公开发行优先股项目签署了《关于非公开发行优先股之保荐协议》，聘请国泰君安及平安证券担任公司本次非公开发行优先股项目的联席保荐机构。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信证券未完成的对公司非公开发行 A 股股票的持续督导工作将由国泰君安及平安证券承接，持续督导期至 2016 年 12 月 31 日止；国泰君安及平安证券关于本次非公开发行优先股的持续督导期为公司本次非公开发行优先股挂牌当年剩余时间及其后一个完整会计年度。国泰君安委派金利成、刘欣两位保荐代表人，平安证券委派唐伟、甘露两位保荐代表人负责公司具体的保荐和持续督导工作。

特此公告。

附：国泰君安、平安证券简介及保荐代表人简历

平安银行股份有限公司董事会

2016年2月26日

附：国泰君安、平安证券简介及保荐代表人简历

国泰君安简介

公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红；注册资本：人民币762500.0000万元整

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

平安证券简介

公司名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林；注册资本：人民币857395.1800万元整

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

保荐代表人简历

金利成：保荐代表人，国泰君安证券投资银行部总经理，曾负责或参与了上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发项目、青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券项目、海南矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行项目和海南矿业股份有限公司非公开发行项目（在审）等。

刘欣：保荐代表人，国泰君安证券副总裁、投资银行业务委员会总裁，曾负

责或参与了上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发项目、青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券项目、锦州港股份有限公司非公开发行项目、上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行项目、武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行项目、深圳市金证科技股份有限公司非公开发行项目和长江证券股份有限公司非公开发行项目（在审）等。

唐伟，保荐代表人，平安证券股权事业部执行副总经理，曾负责或主要参与了云南白药集团股份有限公司、珠海港股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司等项目的保荐和承销工作，以及佳都新太科技股份有限公司、广发证券股份有限公司等项目的重组及股改工作。

甘露，保荐代表人、注册会计师，平安证券股权事业部资深业务总监，曾担任木林森股份有限公司首次公开发行股票项目、深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票项目（在审）保荐代表人，曾主持和参与了深圳市赢合科技股份有限公司、深圳市方直科技股份有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司等首次公开发行股票项目以及深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行项目。