

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2018-003
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第九届监事会第五次会议通知以书面方式于 2018 年 1 月 25 日向各监事发出。会议于 2018 年 1 月 29 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。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜、王群共 7 人在现场参加了会议。

会议审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司监事会

2018 年 1 月 30 日