

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2018-013
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”）第十届董事会第十六次会议通知以书面方式于 2018 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2018 年 4 月 19 日在上海召开。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 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、郭建、郭世邦、姚贵平、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰和蔡方方因事无法参加会议，分别委托董事姚波和陈心颖行使表决权。

公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行 2017 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行 2017 年资本充足率管理报告及 2018 年资本充足率管理计划》。

本议案同意票 14 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

2018 年 4 月 20 日