

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-054
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告

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。

近日，本公司董事会收到独立董事李嘉士先生（任职资格尚待银保监会核准）提交的书面辞职函。鉴于新冠疫情，李嘉士先生在香港不便履行独立董事职责，提出不再出任平安银行股份有限公司独立董事，以及董事会审计委员会、风险管理委员会、关联交易控制委员会委员。李嘉士先生辞任后将不在本公司担任其他职务。

李嘉士先生的辞任不会导致本公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，不会导致本公司董事总人数低于法定比例，李嘉士先生的辞任自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告日，李嘉士先生未持有本公司股份。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020年12月1日