

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-013
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”）第十一届董事会第七次会议通知以书面方式于 2020 年 4 月 10 日向各董事发出。会议于 2020 年 4 月 20 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 15 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、叶素兰、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 15 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

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、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

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 2020 年第一季度报告》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行 2019 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于优化市场风险限额的议案》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行 2019 年资本充足率管理报告及 2020 年资本充足率管理计划》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 14 日召开平安银行股份有限公司 2019 年年度股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：

1、《平安银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；

- 2、《平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》；
- 3、《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》；
- 4、《平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》；
- 5、《平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案》；
- 6、《平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
- 7、《平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；
- 8、《关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案》；
- 9、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案》；
- 10、《关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案》。

上述议案均为普通决议案；议案5和7需对中小投资者单独计票；监事会换届选举的议案中股东监事和外部监事的表决将分别进行；议案9因选举一名股东监事候选人，不适用累积投票制进行投票；议案10适用累积投票制进行投票；上述议案均未涉及需优先股股东参与表决的议案。

并向该次股东大会报告：

- 1、《平安银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》；
- 2、《平安银行股份有限公司 2019 年度董事履职评价报告》；
- 3、《平安银行股份有限公司 2019 年度监事履职评价报告》；
- 4、《平安银行股份有限公司 2019 年度高级管理人员履职评价报告》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日