

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-031
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”）第十一届董事会第十一次会议通知以书面方式于 2020 年 8 月 17 日向各董事发出。会议于 2020 年 8 月 27 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。

公司第十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视频等方式列席了会议。

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 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于 2020 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行 2020 年上半年全面风险管理报告》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于优化<平安银行 2020 年风险偏好陈述书>的议案》。

本议案同意票 15 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

2020 年 8 月 28 日