

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2020-038  
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第十一届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2020 年 9 月 21 日向各董事发出，表决截止时间为 2020 年 9 月 24 日。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。会议应参加的董事 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、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣共 15 人参加了会议。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与平安证券股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

二、审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

三、审议通过了《关于与平安资产管理有限责任公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

四、审议通过了《关于与平安基金管理有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

五、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、姚波、叶素兰和蔡方方回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

六、审议通过了《关于部分高级管理人员 2020 年奖励方案的议案》。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事胡跃飞、杨志群、郭世邦和项有志回避表决。

独立董事王春汉、郭田勇、杨如生、杨军和艾春荣一致同意本议案。

七、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会战略发展与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于〈平安银行理财存量资产整改计划〉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 9 月 25 日