

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-050
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“本行”）第十二届董事会第一次会议通知以书面方式于 2022 年 11 月 8 日向各董事发出。会议于 2022 年 11 月 10 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事谢永林、胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和邓红到现场或通过电话方式列席了会议。

根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会董事长的议案》。

同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会董事长。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事谢永林本人回避表决。

二、审议通过了《关于第十二届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

1、战略发展与消费者权益保护委员会

委员会主席：谢永林

委员：胡跃飞、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、艾春荣

2、审计委员会

委员会主席：刘峰

委员：付欣、胡剑锋、项有志、艾春荣、吴志攀、陈甦

3、风险管理委员会

委员会主席：付欣

委员：杨志群、郭世邦、杨军、陈甦

4、关联交易控制委员会

委员会主席：艾春荣

委员：胡剑锋、郭世邦、陈甦、刘峰

5、提名委员会

委员会主席：吴志攀

委员：谢永林、蔡方方、杨军、陈甦

6、薪酬与考核委员会

委员会主席：杨军

委员：蔡方方、吴志攀、刘峰

付欣女士、胡剑锋先生、吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生在第十二届董事会专门委员会的任职自其董事资格获得银行业监督管理机构核准后生效。

第十一届董事会独立董事郭田勇先生、蔡洪滨先生、杨如生先生分别在吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格获银行业监督管理机构核准之日离任，离任前分别履行其上述相应的专门委员会职责。

本议案同意票 13 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

2022 年 11 月 11 日