

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-051
优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监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”或“本行”）第十一届监事会第一次会议于2022年11月10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。会议应到监事7人（包括外部监事3人），监事邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨、邓红在现场或通过电话参加了会议。

根据公司章程，经监事会过半数监事推举，邱伟监事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举平安银行第十一届监事会监事长的议案》。

同意选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第十一届监事会监事长。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于第十一届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

根据《平安银行股份有限公司章程》和平安银行股份有限公司（“本行”）监事会各专门委员会工作细则的规定，在综合考虑各监事的专业背景、工作经历等基础上，兼顾各专门委员会相关工作的延续性，本行第十一届监事会专门委员会设置及人员构成如下：

1、审计与监督委员会

委员会主席：王春汉

委员：王松奇、孙永楨

2、提名与考核委员会

委员会主席：韩小京

委员：车国宝、邓红

本议案同意票7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监事会

2022年11月11日