

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-054
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”）第十二届董事会第二次会议通知以书面方式于 2022 年 12 月 21 日向各董事发出。会议于 2022 年 12 月 23 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），董事长谢永林，董事蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇和杨如生共 10 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。执行董事胡跃飞因事不能参加会议，委托执行董事郭世邦行使表决权；非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事谢永林行使表决权；独立董事蔡洪滨因事不能参加会议，委托独立董事杨如生行使表决权。

本行第十一届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨和邓红到现场或通过视频、电话等方式列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2022 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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行恢复和处置计划管理办法〉的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、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、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

独立董事杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2022年12月24日