

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-041  
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”）第十二届董事会第十五次会议通知以书面方式于 2023 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2023 年 10 月 24 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、刘峰、吴志攀和郭田勇共 12 人到现场或通过视频参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、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《平安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于提名潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交本行 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2023 年 11 月 14 日召开平安银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，将《关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》提交该次股东大会审议。

股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：独立董事候选人潘敏先生简历

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

附件：独立董事候选人潘敏先生简历

**潘敏先生，独立董事候选人。**1966年出生，经济学博士学位，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。

1987年6月获得武汉大学经济学学士学位，1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，2000年3月获得日本神户大学经济学博士学位。1990年7月至1995年9月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000年4月至2003年10月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003年11月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013年7月至2017年12月任武汉大学经济与管理学院副院长，其中2016年1月至2017年12月任执行院长；2019年9月至2022年6月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。

潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事等职，先后主持重大和一般项目课题20余项，发表论文70余篇，出版学术著作3部，曾获湖北省优秀成果奖。兼任聚辰半导体股份有限公司（688123.SH）独立董事，湖北银行股份有限公司独立董事。

潘敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。