

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-049
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”）第十二届董事会第十七次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 24 日向各董事发出。会议于 2023 年 11 月 27 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 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、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、通过视频或电话参加了会议。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。

本行第十一届监事会监事车国宝、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《关于提名郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人的议案》。

同意提名郭晓涛先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行股东大会审议。

本行董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。

郭晓涛先生简历请见附件。

二、审议通过了《关于聘任平安银行股份有限公司行长助理兼首席风险官的议案》。

同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司行长助理兼首席风险官。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吴雷鸣先生简历请见附件。

三、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事冀光恒、杨志群、郭世邦、项有志回避表决。

四、审议通过了《关于组织架构调整的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：简历

平安银行股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

附件：简历

郭晓涛先生，非执行董事候选人。1971 年出生，澳大利亚新南威尔士大学工商管理硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司联席首席执行官。

郭晓涛先生于 2019 年 9 月加入中国平安，2022 年 8 月至 2023 年 9 月先后任中国平安副首席人力资源执行官、首席人力资源执行官，此前曾先后出任平安产险董事长特别助理、常务副总经理，2023 年 9 月至今任中国平安联席首席执行官。

加入中国平安之前，郭晓涛先生曾任波士顿咨询合伙人兼董事总经理、韦莱韬悦资本市场业务全球联席 CEO。

除上述简历披露的任职关系外，郭晓涛先生与持有公司 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纪律处分，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。

吴雷鸣先生，行长助理兼首席风险官。1976 年出生，中南财经大学金融学学士、武汉大学工商管理硕士。

吴雷鸣先生于 1997 年 7 月至 2002 年 10 月，任职于中国农业银行湖北省分行；2002 年 10 月至 2006 年 7 月，历任深圳发展银行北京分行市场管理部市场调查室职员、经理、总经理助理兼贸易融资部副总经理；2006 年 7 月至 2009 年 10 月，任深圳发展银行信贷审批部、华北信贷审批中心副经理；2009 年 10 月至 2013 年 4 月，历任平安银行（原深圳发展银行）北京分行信贷审批中心副总经理（主持工作）、总经理；2013 年 4 月至 2016 年 12 月，历任平安银行郑州分行信贷审批执行官、副行长兼风险总监；2016 年 12 月至 2020 年 6 月，任平安银行北京分行副行长；2020 年 6 月至 2023 年 11 月，任平安银行西安分行行长。