

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-015
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）第十二届董事会第三十七次会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 18 日向各董事发出。会议于 2025 年 3 月 21 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、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6 人通过视频、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《关于聘任方蔚豪先生为平安银行股份有限公司副行长的议案》。

同意聘任方蔚豪先生为平安银行股份有限公司副行长。

上述任职须报国家金融监督管理总局核准。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

方蔚豪先生的简历请见附件。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日

附件：方蔚豪先生简历

方蔚豪先生，1973 年出生，中共党员，北京理工大学机械工程及自动化专业本科，中欧国际工商学院工商管理硕士研究生，西安交通大学应用经济学博士研究生。

方蔚豪先生于 2012 年 8 月加入中国平安，先后曾任平安国际融资租赁有限公司董事长兼 CEO，中国平安财产保险股份有限公司副董事长、董事，平安医疗健康管理股份有限公司董事长兼 CEO，平安健康医疗科技有限公司董事会主席兼 CEO，平安信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任深圳医健通医疗健康科技管理有限公司、深圳平安医疗健康科技服务有限公司、平安医疗健康管理股份有限公司、深圳平安好医医学检验实验室等公司董事。

在加入中国平安前，方先生曾出任远东宏信有限公司常务副总裁、远东国际租赁有限公司常务副总经理、中化国际招标有限责任公司副总经理、中化国际实业有限公司业务经理。

除上述简历披露的任职关系外，方蔚豪先生与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本行股份；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不是失信被执行人。