

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2017-020  
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第九届监事会第一次会议通知以书面方式于 2017 年 6 月 23 日向各监事发出。会议于 2017 年 6 月 29 日在本行 32 楼西式会议室召开。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、周建国、骆向东、储一昀、王群共 5 人在现场参加了会议。监事车国宝、甘煜因事未出席会议，均委托监事邱伟行使表决权。

会议由邱伟监事主持。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九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九届监事会监事长。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于第九届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

本行第九届监事会专门委员会设置及人员组成如下：

### 1、审计与监督委员会

委员会主席：骆向东

委员：储一昀、甘煜

### 2、提名与考核委员会

委员会主席：周建国

委员：车国宝、王群

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

2017 年 6 月 30 日