

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-055
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”）第十二届董事会第十九次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 12 月 23 日向各董事发出，表决截止时间为 2023 年 12 月 26 日。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 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与深圳平安综合金融服务有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 9 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。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

二、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 9 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。

独立董事一致同意本议案，并发表了审核意见。

三、审议通过了《关于调整第十二届董事会专门委员会人员构成的议案》。

1、战略发展与消费者权益保护委员会

委员会主席：冀光恒

委员：郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、艾春荣

2、审计委员会

委员会主席：刘峰

委员：蔡方方、付欣、艾春荣、吴志攀

3、风险管理委员会

委员会主席：蔡方方

委员：杨志群、项有志、杨军、潘敏

4、关联交易控制委员会

委员会主席：艾春荣

委员：郭晓涛、项有志、刘峰、潘敏

5、提名委员会

委员会主席：吴志攀

委员：郭晓涛、冀光恒、杨军、潘敏

6、薪酬与考核委员会

委员会主席：杨军

委员：付欣、吴志攀、刘峰

郭晓涛先生、付欣女士和潘敏先生在专门委员会的任职，自其董事或独立董事资格获得国家金融监督管理总局核准后生效。

在潘敏先生的独立董事任职资格核准前，郭田勇先生履行其相应的专门委员会职责。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司独立董事工作指引》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订平安银行股份有限公司董事会专门委员会工作细则的议案》。

本议案同意票 12 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董事会

2023 年 12 月 27 日