

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-055  
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”）第十二届董事会第三十四次会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 22 日向各董事发出。会议于 2024 年 12 月 26 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《关于修订〈平安银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。

本行董事会审计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。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理委员会章程〉的议案》。

本行董事会风险管理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。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年组织绩效考核互联网贷款指标考评指引》。

本行董事会风险管理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。

四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉的议案》。

本行董事会风险管理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。

五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款业务合作机构管理办法〉的议案》。

本行董事会风险管理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。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司公司条线代理销售理财公司理财产品业务管理办法》。

本行董事会风险管理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。

七、审议通过了《平安银行股份有限公司公司代销产品中间业务收入管理实施细则》。

本行董事会风险管理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。

八、审议通过了《关于审议〈平安银行股份有限公司高级管理人员奖金结算方案〉的议案》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事冀光恒、项有志、杨志群回避表决。

九、审议通过了《平安银行股份有限公司内部管理机构设置管理办法》。

本议案同意票 13 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

2024 年 12 月 27 日