

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2016-026  
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“公司”）第九届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2016 年 6 月 8 日向各董事发出，表决截止时间为 2016 年 6 月 12 日。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长孙建一，董事邵平、胡跃飞、赵继臣、姚波、叶素兰、蔡方方、陈心颖、李敬和、马林、储一昀、王春汉、王松奇、韩小京共 14 人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制定<平安银行股份有限公司信息披露委员会实施细则>的议案》。

本议案同意票 14 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

2016 年 6 月 14 日