

证券代码：000001
优先股代码：140002
可转债代码：127010

证券简称：平安银行

公告编号：2019-033
优先股简称：平银优 01
可转债简称：平银转债

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”）第十届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面方式于 2019 年 7 月 17 日向各董事发出，表决截止时间为 2019 年 7 月 22 日。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。本次通讯表决应参加的董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、叶素兰、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 13 人参加了本次通讯表决。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于与中电惠融商业保理（深圳）有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事郭建回避表决。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

二、审议通过了《关于部分高级管理人员 2019 年奖励方案的议案》。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日