

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-041
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”）第十一届董事会第二十五次会议通知以书面方式于 2021 年 10 月 9 日向各董事发出。会议于 2021 年 10 月 20 日在本公司召开。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。会议应到董事 14 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、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。

公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行全面风险管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行负债质量管理办法》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于部分高级管理人员 2021 年奖励方案的议案》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事胡跃飞、杨志群、郭世邦和项有志回避表决。

独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。

五、审议通过了《平安银行绩效薪酬追索扣回管理办法》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。

六、审议通过了《关于调整第十一届董事会部分专门委员会人员构成的议案》。

根据相关监管要求及工作需要，公司董事会对下设审计委员会和风险管理委员会的人员构成进行调整，增选独立董事艾春荣先生为审计委员会委员，增选独立董事杨军先生、蔡洪滨先生为风险管理委员会委员。

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

2021 年 10 月 21 日