

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2022-028  
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”）第十一届董事会第三十四次会议通知以书面方式于 2022 年 8 月 7 日向各董事发出。会议于 2022 年 8 月 17 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等方式参加了会议。

本行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方式列席了会议。

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《平安银行股份有限公司 2022 年半年度报告》及《平安银行股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

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 2022 年不良资产核销及处置业务授权调整的议案》。

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 2022 年上半年全面风险管理报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行 2022 年度恢复与处置计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于部分高级管理人员 2022 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、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。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2022年8月18日