

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2021-022
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”、“本行”）第十一届董事会第二十一次会议通知以书面方式于 2021 年 7 月 15 日向各董事发出。会议于 2021 年 7 月 19 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、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 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事姚波行使表决权。

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《关于提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。

提名张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人。

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。

以上议案须提交本行 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述任职须经银行业监督管理机构核准。

本次增选董事后，本行董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张小璐女士简历请见附件。

二、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东

大会的议案》。

同意于 2021 年 8 月 5 日召开平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，将《关于选举张小璐女士为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》提交该次股东大会审议。

股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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 7 月 20 日

附件：简历

张小璐女士，非执行董事候选人。1968 年 3 月出生，新西兰梅西大学工商管理硕士学位。现任中国平安保险（集团）股份有限公司合规负责人兼首席运营官兼董事长特别助理。

张女士于 2019 年 4 月加入平安银行，2019 年 6 月至 2020 年 8 月任平安银行行长特别助理。2020 年 9 月至今任中国平安董事长特别助理，2021 年 2 月至今任中国平安首席运营官，2021 年 6 月至今任中国平安合规负责人。

张女士是企业管理、风险管理、合规内控等方面的专家，有着丰富的管理经验。在加入中国平安之前，曾任安永（中国）企业咨询有限公司大中华区咨询服务主管合伙人、IBM（中国）企业咨询有限公司保险行业咨询服务总经理。

除上述简历披露的任职关系外，张小璐女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。