

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-065
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）第十三届董事会第一次会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 11 日向各董事发出。会议于 2025 年 12 月 16 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事谢永林、冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 12 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长的议案》。

同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事谢永林本人回避表决。

二、审议通过了《关于第十三届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。

1、战略发展与消费者权益保护委员会

主席：冀光恒

委员：郭晓涛、蔡方方、付欣、张杰

2、审计委员会

主席：刘峰

委员：蔡方方、付欣、吴志攀、张杰

3、风险管理委员会

主席：蔡方方

委员：杨志群、项有志、潘敏、杨运杰

4、关联交易控制委员会

主席：潘敏

委员：郭晓涛、项有志、刘峰、张杰

5、提名委员会

主席：吴志攀

委员：郭晓涛、冀光恒、潘敏、杨运杰

6、薪酬与考核委员会

主席：刘峰

委员：付欣、吴志攀、杨运杰

张杰先生和杨运杰先生在第十三届董事会专门委员会的任职自其独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准后生效。第十二届董事会独立董事杨军先生和艾春荣先生将继续履行董事会专门委员会相关职责，并在杨运杰先生和张杰先生独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日离任。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任吴雷鸣先生兼任平安银行股份有限公司首席合规官的议案》。

同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司首席合规官。

上述任职须报国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吴雷鸣先生简历请见附件。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

附件：吴雷鸣先生简历

吴雷鸣先生，行长助理兼首席风险官。1976年出生，中南财经大学金融学学士、武汉大学工商管理硕士。

吴雷鸣先生于1997年7月至2002年10月，任职于中国农业银行湖北省分行；2002年10月至2006年7月，历任深圳发展银行北京分行市场管理部市场调查室职员、经理、总经理助理兼贸易融资部副总经理；2006年7月至2009年10月，任深圳发展银行信贷审批部、华北信贷审批中心副经理；2009年10月至2013年4月，历任平安银行（原深圳发展银行）北京分行信贷审批中心副总经理（主持工作）、总经理；2013年4月至2016年12月，历任平安银行郑州分行信贷审批执行官、副行长兼风险总监；2016年12月至2020年6月，任平安银行北京分行副行长；2020年6月至2023年12月，任平安银行西安分行行长；2023年12月至今，任平安银行总行党委委员；2024年4月至今，任平安银行总行行长助理兼首席风险官。