(上接 D109 版)

2、合并及公司利润表(未经审计)

3、合并及公司现金流量表(未经审计)

平安银行股份有限公司合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

货币单位:人民币百万元

资产	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项	308,211	312,033
存放同业款项	83,395	78,215
贵金属	14,112	17,820
拆出资金	97,273	94,473
衍生金融资产	60,728	30,238
买入返售金融资产	16,352	6,388
发放贷款和垫款	3,214,689	2,984,753
金融投资:		
交易性金融资产	387,335	389,703
债权投资	745,821	738,166
其他债权投资	152,924	152,428
其他权益工具投资	7,406	2,592
投资性房地产	512	558
固定资产	10,975	11,974
使用权资产	6,648	6,771
无形资产	6,699	5,801
商誉	7,568	7,568
递延所得税资产	42,063	39,735
其他资产	32,422	42,164
资产总计	5,195,133	4,921,380
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	163,520	148,162
同业及其他金融机构存放款项	271,268	345,131
拆入资金	39,469	32,394
交易性金融负债	101,040	43,421
衍生金融负债	62,991	31,092
卖出回购金融资产款	75,119	47,703
吸收存款	3,283,643	2,990,518
应付职工薪酬	17,375	18,095
应交税费	12,865	11,685
已发行债务证券	702,138	823,934
租赁负债	7,016	6,968
预计负债	9,236	3,944
其他负债	24,069	22,885
负债合计	4,769,749	4,525,932
股东权益		
股本	19,406	19,406
其他权益工具	69,944	69,944
其中:优先股	19,953	19,953
永续债	49,991	49,991
资本公积	80,816	80,816
其他综合收益	1,516	1,785
盈余公积	10,781	10,781
一般风险准备	59,247	58,339
未分配利润	183,674	154,377
股东权益合计	425,384	395,448
负债和股东权益总计	5,195,133	4,921,380

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

平安银行股份有限公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

货币单位:人民币百万元

资产	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
现金及存放中央银行款项	308,211	312,033
存放同业款项	82,176	77,890
贵金属	14,112	17,820
拆出资金	97,273	94,473
衍生金融资产	60,728	30,238
买入返售金融资产	15,402	6,388
发放贷款和垫款	3,214,689	2,984,753
金融投资:		
交易性金融资产	385,265	386,946
债权投资	745,821	737,139
其他债权投资	150,267	151,426
其他权益工具投资	7,406	2,592
长期股权投资	5,000	5,000
投资性房地产	512	558
固定资产	10,947	11,947
使用权资产	6,636	6,743
无形资产	6,699	5,801
商誉	7,568	7,568
递延所得税资产	42,027	39,719
其他资产	32,172	42,039
资产总计	5,192,911	4,921,073
负债和股东权益		
负债		
向中央银行借款	163,520	148,162
同业及其他金融机构存放款项	271,581	346,225
拆入资金	39,469	32,394
交易性金融负债	101,040	43,421
衍生金融负债	62,991	31,092
卖出回购金融资产款	75,119	47,703
吸收存款	3,283,668	2,990,522
应付职工薪酬	17,219	17,866
应交税费	12,798	11,418
已发行债务证券	702,138	823,934
租赁负债	7,007	6,943
预计负债	9,236	3,944
其他负债	24,084	23,782
负债合计	4,769,870	4,527,406
股东权益		
股本	19,406	19,406
其他权益工具	69,944	69,944
其中:优先股	19,953	19,953
永续债	49,991	49,991
资本公积	80,816	80,816
其他综合收益	1,513	1,784
盈余公积	10,781	10,781
一般风险准备	57,083	57,083
未分配利润	183,498	153,853
股东权益合计	423,041	393,667
负债和股东权益总计	5,192,911	4,921,073

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

平安银行股份有限公司合并利润表

2022 年 1–9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2022 年 7–9 月	2021 年 7–9 月	2022 年 1–9 月	2021 年 1–9 月
一、营业收入	46,243	42,510	138,265	127,190
利息净收入	33,290	30,200	97,349	89,561
利息收入	57,702	53,855	170,491	158,687
利息支出	24,412	23,655	73,142	69,126
手续费及佣金净收入	6,334	8,041	22,396	25,439
手续费及佣金收入	8,450	10,101	28,052	30,789
手续费及佣金支出	2,116	2,060	5,656	5,350
投资收益	3,049	3,404	10,818	9,367
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	67	(86)	162	51
公允价值变动损益	1,567	287	3,215	1,502
汇兑损益	1,939	488	4,121	993
其他业务收入	37	32	106	108
资产处置损益	18	(13)	120	19
其他收益	9	71	140	201
二、营业支出	12,594	12,619	37,810	36,599
税金及附加	424	409	1,291	1,229
业务及管理费	12,170	12,210	36,519	35,370
三、减值损失前营业利润	33,649	29,891	100,455	90,591
信用减值损失	15,301	15,573	54,195	52,585
其他资产减值损失	14	(96)	(35)	1,177
四、营业利润	18,334	14,414	46,295	36,829
加:营业外收入	21	58	50	84
减:营业外支出	26	26	233	126
五、利润总额	18,329	14,446	46,112	36,787
减:所得税费用	3,758	2,894	9,453	7,652
六、净利润	14,571	11,552	36,659	29,135
持续经营净利润	14,571	11,552	36,659	29,135
终止经营净利润	–	–	–	–
七、其他综合收益的税后净额	(1,285)	113	(269)	1,114
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	103	37	(54)	83
其他权益工具投资公允价值变动	103	37	(54)	83
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(1,388)	76	(215)	1,031
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	(27)	405	(933)	1,008
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备	(1,352)	(329)	735	229
3.现金流量套期储备	–	–	–	(209)
4.外币财务报表折算差额	(9)	–	(17)	3
八、综合收益总额	13,286	11,665	36,390	30,249
九、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	0.60	1.78	1.40
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	0.60	1.78	1.40

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

平安银行股份有限公司利润表

2022 年 1–9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2022 年 7–9 月	2021 年 7–9 月	2022 年 1–9 月	2021 年 1–9 月
一、营业收入	45,919	42,176	137,226	125,588
利息净收入	33,268	30,168	97,274	89,480
利息收入	57,683	53,824	170,431	158,611
利息支出	24,415	23,656	73,157	69,131
手续费及佣金净收入	6,047	7,808	21,478	24,015
手续费及佣金收入	8,200	10,019	27,460	30,624
手续费及佣金支出	2,153	2,211	5,982	6,609
投资收益	2,983	3,391	10,708	9,324
其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	67	(86)	162	51
公允价值变动损益	1,618	281	3,280	1,498
汇兑损益	1,939	488	4,121	993
其他业务收入	37	32	106	108
资产处置损益	18	(13)	120	19
其他收益	9	21	139	151
二、营业支出	12,467	12,509	37,454	36,270
税金及附加	423	406	1,286	1,219
业务及管理费	12,044	12,103	36,168	35,051
三、减值损失前营业利润	33,452	29,667	99,772	89,318
信用减值损失	15,304	15,573	54,197	52,583
其他资产减值损失	14	(96)	(35)	1,177
四、营业利润	18,134	14,190	45,610	35,558
加:营业外收入	21	58	50	84
减:营业外支出	26	26	233	126
五、利润总额	18,129	14,222	45,427	35,516
减:所得税费用	3,726	2,842	9,328	7,374
六、净利润	14,403	11,380	36,099	28,142
持续经营净利润	14,403	11,380	36,099	28,142
终止经营净利润	–	–	–	–
七、其他综合收益的税后净额	(1,284)	109	(271)	1,113
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	103	37	(54)	83
其他权益工具投资公允价值变动	103	37	(54)	83
(二)将重分类进损益的其他综合收益	(1,387)	72	(217)	1,030
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	(28)	401	(935)	1,007
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的信用损失准备	(1,350)	(329)	735	229
3.现金流量套期储备	–	–	–	(209)
4.外币财务报表折算差额	(9)	–	(17)	3
八、综合收益总额	13,119	11,489	35,828	29,255

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

平安银行股份有限公司合并现金流量表

2022 年 1–9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和同业款项净减少额	–	1,697
拆出资金净减少额	–	8,211
向中央银行借款净增加额	14,583	48,738
吸收存款和同业存放款项净增加额	209,817	126,314
拆入资金净增加额	6,998	–
卖出回购金融资产款净增加额	27,475	–
买入返售金融资产净减少额	305	130
收取利息、手续费及佣金的现金	185,518	171,951
为交易目的而持有的金融资产净减少额	18,141	–
收到其他与经营活动有关的现金	85,639	38,679
经营活动现金流入小计	548,476	395,720
存放中央银行和同业款项净增加额	15,230	–
发放贷款和垫款净增加额	284,593	341,294
拆出资金净增加额	45,861	–
拆入资金净减少额	–	158
卖出回购金融资产款净减少额	–	10,214
为交易目的而持有的金融资产净增加额	–	55,538
支付利息、手续费及佣金的现金	51,836	50,850
支付给职工及为职工支付的现金	17,377	16,350
支付的各项税费	21,230	18,147
支付其他与经营活动有关的现金	19,831	28,977
经营活动现金流出小计	455,958	521,528
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	92,518	(125,808)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	385,544	357,583
取得投资收益收到的现金	28,719	25,073
处置固定资产及其他长期资产收回的现金	224	533
投资活动现金流入小计	414,487	383,189
投资支付的现金	398,438	407,095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,435	5,933
投资活动现金流出小计	400,873	413,028
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	13,614	(29,839)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券及其他权益工具收到的现金	518,755	789,120
筹资活动现金流入小计	518,755	789,120
偿还债务证券本金支付的现金	652,211	625,691
偿付债务证券利息支付的现金	3,387	3,281
分配股利及利润支付的现金	6,454	5,522
偿还租赁负债支付的现金	2,086	1,999
筹资活动现金流出小计	664,138	636,493
筹资活动(使用)产生的现金流量净额	(145,383)	152,627
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,746	(1,142)
五、现金及现金等价物净减少额	(33,505)	(4,162)
加:年初现金及现金等价物余额	225,222	278,950
六、期末现金及现金等价物余额	191,717	274,788

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

平安银行股份有限公司现金流量表

2022 年 1–9 月

货币单位:人民币百万元

项 目	2022 年 1–9 月	2021 年 1–9 月
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和同业款项净减少额	–	1,697
拆出资金净减少额	–	8,211
向中央银行借款净增加额	14,583	48,738
吸收存款和同业存放款项净增加额	209,056	126,951
拆入资金净增加额	6,998	–
卖出回购金融资产款净增加额	27,475	–
买入返售金融资产净减少额	305	130
收取利息、手续费及佣金的现金	184,993	171,825
为交易目的而持有的金融资产净减少额	17,532	–
收到其他与经营活动有关的现金	85,642	38,631
经营活动现金流入小计	546,584	396,183
存放中央银行和同业款项净增加额	15,230	–
发放贷款和垫款净增加额	284,593	341,294
拆出资金净增加额	45,861	–
拆入资金净减少额	–	158
卖出回购金融资产款净减少额	–	10,214
为交易目的而持有的金融资产净增加额	–	55,807
支付利息、手续费及佣金的现金	53,108	52,364
支付给职工及为职工支付的现金	17,122	16,194
支付的各项税费	20,842	17,769
支付其他与经营活动有关的现金	19,653	28,889
经营活动现金流出小计	456,409	522,689
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	90,175	(126,506)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	384,544	357,583
取得投资收益收到的现金	28,553	24,952
处置固定资产及其他长期资产收回的现金	224	533
投资活动现金流入小计	413,321	383,068
投资支付的现金	396,813	405,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,419	5,912
投资活动现金流出小计	399,232	411,588
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	14,089	(28,520)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债务证券及其他权益工具收到的现金	518,755	789,120
筹资活动现金流入小计	518,755	789,120
偿还债务证券本金支付的现金	652,211	625,691
偿付债务证券利息支付的现金	3,387	3,281
分配股利及利润支付的现金	6,454	5,522
偿还租赁负债支付的现金	2,060	1,979
筹资活动现金流出小计	664,112	636,473
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	(145,357)	152,647
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,746	(1,142)
五、现金及现金等价物净减少额	(35,347)	(3,521)
加:年初现金及现金等价物余额	224,895	278,184
六、期末现金及现金等价物余额	189,548	274,663

法定代表人 谢永林 行长 胡跃飞 副行长兼首席财务官 项有志 会计机构负责人 朱培卿

4.2 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

第三季度合并及公司报告未经审计。

平安银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2022-033

优先股代码:140002 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”)第十一届董事会第三十五次会议通知以书面方式于 2022 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2022 年 10 月 24 日在成都召开。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《2021 年度消保监管评价情况报告及消保下一步重点工作》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》。

平安银行股份有限公司第十二届董事会由 15 名董事组成,其中非执行董事 6 名,执行董事 4 名,独立董事 5 名。

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。

本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人的议案》。

提名谢永林先生、陈心颖女士、蔡方方女士、付欣女士、胡剑锋先生、郭建先生为平安银行股份有限公司第十二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。

本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事候选人的议案》。

提名胡跃飞先生、杨志群先生、郭世邦先生、项有志先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事候选人。

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。

本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

提名杨军先生、艾春荣先生、吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。

其中,吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格须报中国银保监会审核。根据本行章程的规定,本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。鉴此,在本行股东大会选举产生新任独立董事且其任职资格获得中国银保监会核准之前,第十一届董事会独立董事郭田勇先生、蔡洪滨先生、杨如生先生将继续履行其独立董事职责,并分别在吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格获中国银保监会核准之日离任。

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。

本议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2021 年绩效薪酬追索扣回情况的报告》。

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。

九、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2022 年 11 月 10 日召开平安银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,将以下议案提交该次股东大会审议:

1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》;

2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》;

3、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》;

4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》;

5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》;

6、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》;

7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。

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 2022 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。

本行第十一届董事会非执行董事姚波先生,独立董事郭田勇先生、杨如生先生和蔡洪滨先生将不再担任第十二届董事会董事候选人。平安银行董事会对姚波、郭田勇、杨如生和蔡洪滨先生任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:董事候选人简历

平安银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

附件:董事候选人简历

谢永林先生,非执行董事候选人。1968 年出生,南京大学管理学博士、理学硕士。2016 年 12 月至今,任平安银行董事长、党委书记;2018 年 7 月至今,任中国平安党委副书记;2018 年 12 月至今,任中国平安联席首席执行官;2019 年 12 月至今,任中国平安总经理;自 2020 年 4 月起出任中国平安执行董事。

谢永林先生于 1994 年 10 月加入中国平安,从基层业务员做起,先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销部总经理等职务。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任中国平安发展改革中心副主任,2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务,2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼 CEO、董事长,2016 年 9 月至 2019 年 12 月任中国平安副总经理。

除上述简历披露的任职关系外,谢永林先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有平安银行股份 26,700 股;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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

陈心颖女士,非执行董事候选人。1977 年出生,新加坡国籍,毕业于麻省理工学院,获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。自 2020 年 4 月起出任中国平安执行董事,现任中国平安联席首席执行官、常务副总经理。2014 年 1 月至今,任平安银行董事。

陈心颖女士自 2013 年加入中国平安,2013 年 12 月至 2021 年 2 月出任中国平安首席运营官,2013 年 1 月至 2019 年 11 月出任中国平安首席信息执行官,2015 年 6 月至 2015 年 12 月出任中国平安副总经理,2016 年 1 月起出任中国平安常务副总经理,2017 年 10 月至 2018 年 11 月出任中国平安副首席执行官,2018 年 12 月至今出任中国平安联席首席执行官。

陈心颖女士加入中国平安之前,曾是麦肯锡公司合伙人(全球董事),专长于金融服务,在麦肯锡工作的 12 年间,曾与美国和亚洲 10 个国家的领先金融服务机构合作,主要专注于战略、组织、运营和信息技术领域。

除上述简历披露的任职关系外,陈心颖女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

付欣女士,非执行董事候选人。1979 年出生,上海交通大学硕士。现任中国平安首席运营官兼战略发展中心主任。

付欣女士于 2017 年 10 月加入中国平安,任中国平安企划部总经理,并于 2020 年 3 月至 2022 年 3 月出任中国平安副首席财务执行官。

在加入中国平安前,付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。

除上述简历披露的任职关系外,付欣女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

胡剑锋先生,非执行董事候选人。1977 年出生,2000 年 7 月复旦大学国际金融专业本科毕业,获经济学学士学位。2021 年 1 月至今,任中国平安审计责任人兼稽核监察部总经理,负责内审、监察工作。

胡剑锋先生于 2000 年 7 月加入中国平安,长期从事稽核监察工作,于 2007 年 4 月至 2021 年 1 月先后担任中国平安稽核监察部上海分部总经理助理,平安数据科技(深圳)有限公司稽核监察项目部上海分部副总经理、总经理,中国平安稽核监察部副总经理、总经理。

胡剑锋先生持有国际公认反洗钱师资格认证(CAMS)、国际内部审计师资格认证(CIA)、香港金融风险管理师资格认证(CFRM)资格。

除上述简历披露的任职关系外,胡剑锋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

郭建先生,非执行董事候选人。1964 年出生,成都电讯工程学院(现电子科技大学)电子物理与器件专业硕士研究生毕业。现任中国中电国际信息服务有限公司专职董事、深圳中电投资有限公司监事会主席和深圳市京华电子有限公司副董事长。2017 年 2 月至今,任平安银行董事。

郭建先生于 1988 年 5 月加入深圳中电投资股份有限公司,曾任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事、党委副书记等职,并曾任中国中电国际信息服务有限公司党委副书记、副总经理,兼任中国中电国际信息服务有限公司电子商务业务部总经理。2020 年 7 月至今,任中国中电国际信息服务有限公司专职董事;2021 年 10 月至今,任深圳市中电电力技术股份有限公司董事;2021 年 11 月至今,任深圳中电投资股份有限公司(2022 年 9 月更名为深圳中电投资有限公司)监事会主席;2022 年 5 月至今,任深圳市京华电子有限公司副董事长。

郭建先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

胡跃飞先生,执行董事候选人。1962 年出生,中南财经政法大学(原中南财经大学)经济学硕士。现任平安银行执行董事、行长。

胡跃飞先生于 1990 年 1 月至 1999 年 2 月,历任深圳发展银行党办宣传室主任、支行副行长、支行行长;1999 年 2 月至 2006 年 5 月,历任深圳发展银行广州分行行长、总行行长助理。2006 年 5 月至 2016 年 12 月,任平安银行(原深圳发展银行)副行长。2007 年 12 月至今,任平安银行(原深圳发展银行)执行董事。2016 年 12 月至今,任平安银行行长。2020 年 8 月至今,兼任平安理财有限责任公司董事长。

胡跃飞先生加入深圳发展银行之前,曾任中国人民银行湖南省东安县支行科员、中国工商银行湖南省分行科员、人事处副科长。

除上述简历披露的任职关系外,胡跃飞先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有平安银行股份 104,104 股;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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

杨志群先生,执行董事候选人。1970 年出生,南开大学世界经济学博士,高级经济师。现任平安银行执行董事、副行长兼深圳分行行长。

杨志群先生于 1991 年至 1996 年 10 月,任职于广州市九佛电器实业有限公司、中国南海石油联合服务总公司;1996 年 10 月至 2008 年 9 月,任职于中国民生银行,历任广州分行柜员、副科长、科长、市场一部副总经理(主持工作)、天河支行副行长(主持工作)、天河支行行长、分行行长高级助理、分行副行长;2008 年 10 月至 2011 年 2 月,历任原平安银行广州分行筹备组组长、分行行长;2011 年 3 月至 2015 年 3 月,任平安银行(原深圳发展银行)广州分行行长;2015 年 3 月至 2016 年 11 月,任平安证券股份有限公司总经理;2016 年 11 月至今,任平安银行深圳分行党委书记;2017 年 5 月至 2019 年 4 月,任平安银行行长助理兼深圳分行行长;2019 年 4 月至今,任平安银行副行长兼深圳分行行长;2020 年 1 月至今,任平安银行执行董事。

除上述简历披露的任职关系外,杨志群先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;持有平安银行股份 50,000 股;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纪律处分,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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;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。

杨军先生,独立董事候选人。1958 年出生,哥伦比亚大学法学博士,中国律师及美国纽约州律师。2020 年 9 月至今,任平安银行独立董事。

杨军先生曾任北京对外经济律师事务所律师,美国马智诺斯律师事务所律师,美国国际集团公司律师,高盛(亚洲)公司投资银行部执行董事,所罗门兄弟公司投资银行部副总裁,汉鼎亚太公司中国部董事总经理,中银国际控股有限公司董事总经理,海南博鳌投资控股有限公司副董事长,并曾兼任中远股份、海油工程、招商银行、海南橡胶和原平安银行独立董事。2003 年 3 月至今担任宋庆龄基金会理事。

杨军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、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