

**平安银行股份有限公司**  
**2021 年第一次临时股东大会文件**

# 平安银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会议程

召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 8 月 5 日下午 14:30

现场会议地点：中国广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间：2021 年 8 月 5 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：中国广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

序号	议 程
1	主持人宣布会议开始
2	介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3	议案介绍 议案：《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》
4	宣布投票规则
5	股东审议以上议案并投票表决
6	股东发言
7	宣布表决结果
8	律师宣布见证结果
9	主持人宣布会议闭幕

议案材料

## 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

经公司第十一届董事会审议，同意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。

以上议案提请股东大会审议。

非执行董事候选人简历如下：

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。