

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2026-004  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司关于选举职工董事的公告

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。

近日，平安银行股份有限公司（以下简称本行）召开第二届职工代表大会第二次会议，选举高鹏先生为本行第十三届董事会职工董事，其董事任职资格自国家金融监督管理总局核准后生效，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十三届董事会届满之日止。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：高鹏先生简历

平安银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日

附件：高鹏先生简历

**高鹏先生**，1977 年出生，中共党员，浙江大学金融学本科，经济学学士。现任平安银行人力资源总监兼人力资源部总经理。

高鹏先生于 2000 年 10 月加入中国平安，历任平安寿险营业区经理、分公司营销管理部经理助理，中国平安人力资源中心人才绩效管理部室经理、员工服务管理部副总经理、人才绩效管理部副总经理、薪酬规划管理部总经理、组织人事部部长。2022 年 11 月至今，任平安银行人力资源总监兼人力资源部总经理。

除上述简历披露的任职关系外，高鹏先生与持有本行 5% 以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、高级管理人员不存在关联关系；没有持有本行股份；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调查的情形；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，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和本行公司章程等规定的任职要求。