

平安银行股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会文件

平安银行股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 11 月 14 日下午 14:30

现场会议地点：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：2023 年 11 月 14 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：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：《关于选举潘敏先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》
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

关于选举潘敏先生为 平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案

经公司第十二届董事会审议，同意提名潘敏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。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

以上议案提请股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

潘敏先生，1966 年出生，经济学博士学位，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。

1987 年 6 月获得武汉大学经济学学士学位，1990 年 6 月获得武汉大学经济学硕士学位，2000 年 3 月获得日本神户大学经济学博士学位。1990 年 7 月至 1995 年 9 月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000 年 4 月至 2003 年 10 月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003 年 11 月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于 2005 年 6 月至 2013 年 6 月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013 年 7 月至 2017 年 12 月任武汉大学经济与管理学院副院长，其中 2016 年 1 月至 2017 年 12 月任执行院长；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。

潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事等职，先后主持重大和一般项目课题 20 余项，发表论文 70 余篇，出版学术著作 3 部，曾获湖北省优秀成果奖。兼任聚辰半导体股份有限公司（688123.SH）独立董事，湖北银行股份有限公司独立董事。

潘敏先生与持有公司 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。