

深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

深圳发展银行第五届监事会于 2007 年 11 月 19 日下午在本行 6 层会议厅召开第二十五次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 名，实到监事康典、王魁芝、管维立、罗龙、黄守岩、吴正章、仇卫平共 7 名。会议由监事会主席康典主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事构成的议案》。

深圳发展银行股份有限公司第六届监事会由 7 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，外部监事 2 名，职工代表监事 3 名。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案》。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》。

同意提名康典、管维立先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事候选人，并提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

同意提名肖耿、周建国、李启明先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2007 年第三次临时股东大会审议。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附：第六届监事会监事候选人简历

康典个人简历

康典先生，外部监事候选人，1948 年出生，经济学硕士，现任深圳发展银行股份有限公司第五届监事会主席，兼任香港建银、BYD、银河期货独董以及时瑞投资管理董事。

康典先生曾任中国国际信托投资公司副处长、处长，中国农村信托投资公司副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）有限公司董事副总经理，粤海金融控股有限公司董事长兼总经理，粤海证券有限公司董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁。

管维立个人简历

管维立先生，外部监事候选人，1943 年出生，工商管理硕士，现任百慧勤投资管理公司董事长，兼任中发国际资产评估公司名誉董事长，东风汽车、华北制药、吉林电力、上海华源制药等上市公司独董，深圳发展银行外部监事，中国土地估价师协会顾问，美国宾州大

学沃顿商学院亚洲执行董事会执董。

管维立先生 1966 年毕业于中国科技大学，在机械制造企业和高等院校工作多年。1980 年公派出国留学，后获美国东北大学（波士顿）工商管理硕士（MBA）学位。归国后历任北京工业大学管理系主任，国家国有资产管理局企业司司长，美国通用电气金融公司（GE Capital）亚太区副总裁，中华企业咨询公司总裁，中企华资产评估公司名誉董事长。管先生为中国注册资产评估师，具有中国证监会 / 中国证券业协会颁发的证券投资咨询从业资格。

肖耿个人简历

肖耿先生，股东代表监事候选人，1963 年出生，经济学博士，现任清华-布鲁金斯公共政策研究中心主任及美国布鲁金斯学会资深研究员，同时担任 2007 年由美国哥伦比亚大学及麦克阿瑟基金会发起的“国际发展专业人员教育委员会”的委员。

肖耿博士在香港大学自 1992 年开始任教 15 年，1996 年获聘终身教授，还是香港大学中国与全球发展研究所的创始人之一并任副所长。除在港大任教外，肖耿博士曾任世界银行、联合国开发署顾问及哈佛国际发展研究院访问学者及联席研究员。从 2000 年到 2003 年，肖耿就职于香港证监会并任顾问及研究部主任。肖耿博士的研究领域集中在中国企业改革、香港与中国大陆资本市场发展、及中国宏观与汇率政策。除了许多学术著作外，肖博士也在《财经杂志》、《南方

周末》、《亚洲华尔街日报》、《远东经济评论》等公共政策研究报刊发表文章。

周建国个人简历

周建国先生，股东代表监事候选人，1955 年出生，经济学硕士，正高级会计师，注册会计师（非执业），现任深圳市投资控股公司副总经理、深圳市会计学会常务理事。

周建国先生曾任江西财经大学会计系副主任、成人教育处处长、副教授，深圳市中旅信实业有限公司副总经理，1997 年 2 月至 2002 年 9 月任深圳市商贸投资控股公司审计部部长、计财部部长，1999 年 8 月至 2003 年 3 月兼任深圳市商控实业有限公司董事长、党委书记，2002 年 9 月至 2004 年 9 月任深圳市商贸投资控股公司总裁助理兼计财部部长，2004 年 10 月至 2005 年 7 月任深圳市投资控股公司计财部部长，2005 年 8 月起至今任现职。

李启明个人简历

李启明先生，股东代表监事候选人，1946 年出生，高级统计师，现任中国投资协会投资咨询专业委员会副会长兼秘书长。兼任西安财院客座教授、北大光华管理学院学位评审委员、中国社会科学院工业经济研究所企业竞争力评测顾问。

李启明先生曾任河北省统计局工业处副处长；国家统计局设计管理司、人口司、科技司、工交司、投资司副处长、处长、副司长、司

长；宝钢股份有限公司第一、二届独立监事。李启明先生在工作期间主持并参与多项国家级课题研究，并撰写发表过经济类论文、报告若干篇。长期的工作经历，使其积累了企业管理、宏观核算和公司治理等方面的经验。

深圳发展银行股份有限公司监事会

2007 年 11 月 22 日