

## 深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

深圳发展银行第六届监事会于 2008 年 1 月 3 日下午在深圳发展银行北京分行会议厅召开第一次会议。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、管维立、周建国、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹共 7 名。会议由康典先生临时召集并主持。会议审议通过了如下议案：

一、会议以举手表决的方式一致通过选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会主席。（康典先生担任深圳发展银行股份有限公司第六届监事会主席需要报中国银行业监督管理委员会进行任职资格审核。）

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议选举管维立先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会审计与风险管理委员会主席，周建国、矫吉生、马黎民先生为审计与风险管理委员会委员。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议选举康典先生为深圳发展银行股份有限公司第六届监事会考核与提名委员会主席，肖耿先生、叶淑虹女士为考核与提名委员会委员。

以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司监事会

2008 年 1 月 8 日