

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（以下简称“本行”）第六届监事会于2010年3月29日下午在深圳发展银行3303监事长办公室召开第十七次会议。会议由康典先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事康典、管维立（电话）、肖耿（电话）、周建国（电话）、马黎民、矫吉生、叶淑虹共7名。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。会议审议通过了如下议案：

一、会议审议通过了提名车国宝先生为本行外部监事的议案。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

车国宝先生简历请见附件一。

二、会议审议通过了提名邱伟先生为本行股东监事的议案。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

邱伟先生简历请见附件二。

三、会议审议通过了康典先生辞去本行监事会外部监事的议案。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、会议审议通过了周建国先生辞去本行监事会股东监事的议案。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据我国法律法规和《深圳发展银行股份有限公司章程》的规定，

车国宝先生的外部监事资格和邱伟先生的股东监事资格须经股东大会选举方可产生；同时由于康典先生和周建国先生在任期内辞职导致本行监事会成员低于法定人数，因此康典先生和周建国先生的辞职申请将在本公司股东大会选举车国宝先生为本行新任外部监事、选举邱伟先生为本行新任股东监事后方可生效。以上两项议案拟提交年度股东大会审议。在此之前，康典先生和周建国先生仍将按照法律法规和《深圳发展银行股份有限公司章程》的规定，行使监事的相关职权。

感谢康典先生和周建国先生近年来为本行及本行监事会工作所做出的卓越贡献。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司监事会

2010年3月31日

附件一：车国宝先生简历

车国宝，生于 1949 年 6 月，中共党员，大学本科。

1969 年，北京水暖器材三厂，车间主任；

1977 年--1980 年，北京建筑工程学院建筑机械专业，大学本科；

1981 年--1982 年，北京建筑轻钢结构厂，副厂长；

1983 年，招商局蛇口工业区第三期培训班；

1984 年，广东省深圳市蛇口区管理局，副局长、党委书记；

1985 年，深圳市人民政府体制改革办公室，干部；

1986 年--1991 年，广东省招商局蛇口工业区有限公司，副总经理；招商局蛇口工业企业室，主任；招商局蛇口港务公司，总经理；招商局进出口公司，总经理；招商局蛇口工业区技术支称评定委员会，主任；

1992 年至今，广东省人民政府第十一办公室，干部；深圳市悦商实业有限公司，董事长；深圳市盈中泰投资有限公司，股东、法定代表人、董事长。

附件二：邱伟先生简历

邱伟，生于 1962 年 4 月 15 日，党员，博士。

1979 年 9 月—1983 年 7 月，西南财经大学，金融系银行专业，大学本科；

1983 年 7 月—1990 年 2 月，中国人民银行四川省泸州分行，副科长、科长；

1990 年 3 月—1994 年 2 月，深圳发展银行，先后担任资金计划员、总行办公室综合室主任、支行副行长、总行人力部总经理助理；

1994 年 3 月—2004 年 5 月，广东发展银行深圳分行，先后担任办公室主任、分行行长助理、副行长、行长、党委书记；

1997 年 9 月—2000 年 7 月，中国社会科学院，贸易经济专业，硕士研究生；

2000 年 9 月—2003 年 7 月，西南财经大学，经济金融学专业，博士；

2004 年 6 月—2005 年 10 月，深圳国际信托投资公司，总裁、党委副书记；

2005 年 11 月—2007 年 7 月，深圳市商业银行，监事长、党委副书记、纪委书记；

2007 年 8 月至今，平安银行，监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。