

深圳发展银行股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会文件

目 录

深圳发展银行股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会议程	2
关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案	4
关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人的议案	5
关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案	9
关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案	12
关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案	16
关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案	18

深圳发展银行股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2010 年 12 月 23 日上午 10:00

会议地点：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅

会议登记时间：2010 年 12 月 23 日上午 8:30-9:45

会议登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处

序号	议 程
1	主持人宣布会议开始
2	主持人介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3	议案介绍：
3.1	审议《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》
3.2	审议《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》
3.3	审议《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》
3.4	审议《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
3.5	审议《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.6	审议《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》
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

序号	议 程
7	主持人宣布表决结果
8	律师宣布见证结果
9	主持人宣布会议闭幕

关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议 案

深圳发展银行股份有限公司第八届董事会由 19 名董事组成，其中非执行董事 6 名，执行董事 5 名，独立董事 8 名。

以上议案提请股东大会审议。

关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

根据公司第七届董事会的提名，王利平女士、姚波先生、顾敏先生、叶素兰女士、李敬和先生、王开国先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位非执行董事候选人简历如下：

王利平女士，非执行董事候选人。1956 年出生，获得南开大学货币银行学硕士学位，高级经济师。自 2009 年 6 月及 2004 年 1 月起分别出任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事、副总经理至今。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

王利平女士于 1989 年 6 月加入中国平安，2006 年 7 月到 2007 年 1 月兼任公司副首席保险业务执行官。2005 年 8 月到 2006 年 7 月任平安养老保险股份有限公司董事长兼总经理。2002 年到 2004 年任中国平安人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官。1998 年到 2002 年，先后任公司总经理助理和副总经理。1995 年到 1997 年，先后任公司寿险管理本部总经理和寿险协理。1994 年到 1995 年，任公司证券部总经理。

王利平女士在深圳发展银行第一大股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，她本人没有持有深圳发展银行股份，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。

姚波先生，非执行董事候选人。1971 年出生，北美精算师协会会员（FSA）和美国精算师协会会员（MAAA），并获得美国纽约大学工商管理硕士学位。自 2009 年 6 月起出任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事，自 2010 年 4 月和 2009 年 6 月起分别出任公司首席财务官和副总经理，并自 2007 年 1 月和

2004 年 2 月兼任公司总精算师和企划部总经理至今。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

姚波先生于 2001 年 5 月加入中国平安，2008 年 3 月至 2010 年 4 月任公司财务负责人，2004 年 2 月至 2007 年 1 月任公司财务副总监，2002 年 12 月至 2007 年 1 月任公司副总精算师，2001 年至 2002 年曾任中国平安保险股份有限公司产品中心副总经理。

此前，姚波先生任职德勤会计师事务所精算咨询高级经理。

姚波先生在深圳发展银行第一大股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，他本人没有持有深圳发展银行股份，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。

顾敏先生，非执行董事候选人。1974 年出生，获得香港中文大学工商管理学士学位。顾敏先生自 2009 年 10 月出任中国平安保险（集团）股份有限公司副总经理，并于 2010 年 3 月开始担任深圳平安渠道发展咨询服务有限公司董事长兼首席执行官，自 2010 年 1 月起担任平安数据科技（深圳）有限公司董事长兼首席执行官。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

顾敏先生于 2000 年加入中国平安，历任平安电子商务高级副总裁、客户资源中心总经理、E 服务营销中心总经理及寿险运营中心总经理、集团发展改革中心副主任。2004 年 2 月至 2008 年 3 月，顾先生先后担任全国后援管理中心的常务副总经理、总经理，集团运营管理中心总经理及集团副首席服务及运营执行官。2008 年 3 月至 2009 年 10 月，顾先生担任中国平安总经理助理，在此期间，顾先生负责推动新兴销售渠道业务，并于 2008 年 11 月至 2010 年 3 月担任深圳平安渠道发展咨询服务有限公司董事长兼首席执行官兼总经理。

此前，顾敏先生就职于麦肯锡公司任咨询顾问。

顾敏先生在深圳发展银行第一大股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，他本人没有持有深圳发展银行股份，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。

叶素兰女士，非执行董事候选人。1956 年出生，获得英国伦敦中央工艺学

院计算机学士学位。2006 年 3 月至今任中国平安保险（集团）股份有限公司总经理助理兼首席稽核执行官，并自 2008 年 3 月至今兼任审计责任人。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

叶素兰女士于 2004 年 2 月加入中国平安，曾任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理。

此前，历任友邦保险（AIA）运营&IT 总监，香港保诚保险公司 IT 主管，香港 Jardine CMG 寿险公司高级主管，美国国际数据公司（AIA）管理信息系统助理总监，澳大利亚 Westpac 银行项目经理。

叶素兰女士在深圳发展银行第一大股东中国平安保险（集团）股份有限公司任职，她本人没有持有深圳发展银行股份，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。

李敬和先生，非执行董事候选人。1955 年出生，1982 年 1 月毕业于成都电讯工程学院电子材料专业，工学士学位，1998 年 9 月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，研究生学历。现任深圳中电投资股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。2007 年 12 月至今，任深圳发展银行第七届董事会非执行董事。

1982 年 1 月至 2000 年 1 月，历任中国电子进出口华南公司出口部业务员，中电华南公司珠海办事处副主任，中国电子进出口珠海公司副总经理、总经理。2000 年 2 月至 2008 年 1 月，先后任深圳中电投资股份有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，2008 年 1 月至今，任深圳中电投资股份有限公司副董事长、总经理、党委书记。2006 年 6 月至今，任深圳华强实业股份有限公司独立董事。

李敬和先生兼任中国机电产品进出口商会常务理事，中国国有资产管理学会、青年总裁委员会委员，政协深圳市第四、五届委员会委员，深圳市进出口商会会长，广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长，深圳市电子商会副会长，深圳市电子行业协会副会长，深圳市电子学会荣誉理事长。

李敬和先生在深圳发展银行股东深圳中电投资股份有限公司任职，与深圳发展银行的控股股东及实际控制人不存在关联关系，他本人没有持有深圳发展银行

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。

王开国先生，非执行董事候选人。1958 年出生，获得经济学博士学位。现任海通证券股份有限公司董事长、党委书记。2006 年 6 月至今，任深圳发展银行第六届、第七届董事会非执行董事。

1990 至 1995 年间先后担任国家国有资产管理局科研所应用室副主任、政策法规司政法处处长、科研所副所长等职。1995 年调入海通证券公司，先后担任公司副总经理、总经理、董事长，现为海通证券股份有限公司董事长兼党委书记。还担任上海证券交易所理事、中国证券业协会副会长、上海氯碱化工股份有限公司独立董事等职。

王开国先生在深圳发展银行股东海通证券股份有限公司任职，与深圳发展银行控股股东及实际控制人不存在关联关系，他本人没有持有深圳发展银行股份，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。

关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人的议案

根据公司第七届董事会的提名，肖遂宁先生、理查德·杰克逊（Richard Jackson）先生、胡跃飞先生、陈伟女士为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位执行董事候选人简历如下：

肖遂宁先生，执行董事候选人。1948 年出生，大专学历，高级经济师，中共党员。现任深圳发展银行执行董事、董事长。

肖遂宁先生 1968 年 9 月参加工作，先后在云南水电公司、云南电力设计院担任主任工程师、副总经济师等职务，参加、主持 4 个科研项目，获昆明市重大科研成果一等奖、国家经委科技新品“金龙奖”等。

1990 年加入交通银行，历任重庆分行人事教育处处长、总经理助理、副行长，1995 年 11 月起担任珠海分行行长，1999 年 12 月至 2007 年 2 月任交通银行深圳分行行长。其间，主持并参加的“资产负债信息管理系统”项目获中国人民银行金融科技进步三等奖，“银行自助服务中心”项目获深圳市科学技术进步二等奖。

2007 年 2 月至 2010 年 6 月，担任深圳发展银行行长。2007 年 6 月至今，任深圳发展银行董事。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会董事长。

肖遂宁先生毕业于云南经济管理干部学院经济管理专业，并曾在美国伊利诺依大学商学院参加银行高级管理人员培训。

除上述简历披露的任职关系外，肖遂宁先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

理查德 杰克逊 (Richard Jackson) 先生，执行董事候选人。1956 年出生，英国特许注册保险师协会会员。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行第七届董事会执行董事、代理行长及行长。

理查德 杰克逊先生于 2005 年 10 月加入中国平安，并自 2006 年 12 月至 2010 年 5 月任平安银行股份有限公司行长。

1985 年到 2005 年，理查德 杰克逊先生就职于花旗银行，历任花旗集团国际保险公司国际业务主管、亚太区金融机构主管、花旗银行匈牙利分行主席兼首席执行官、波兰 Handlowy 银行董事、花旗银行零售部韩国总经理、花旗银行韩国区总经理等职。1974 年到 1985 年，理查德 杰克逊先生就职于英国商联保险公司，历任香港地区副经理和亚洲地区营销经理等职。

除上述简历披露的任职关系外，理查德 杰克逊先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

胡跃飞先生，执行董事候选人。1962 年出生，中南财经大学在职研究生毕业，货币银行学硕士，中共党员。现任深圳发展银行执行董事、副行长。

1979 年 12 月至 1983 年 7 月在湖南省东安县人民银行从事会计、信贷工作，1983 年 8 月至 1986 年 7 月在湖南金融干部管理学院学习，1986 年 8 月至 1989 年 12 月在湖南省工商银行工作，1988 年起任人事处副科长。

1990 年 1 月进入深圳发展银行，1990 年 1 月至 1992 年 2 月任党办宣传室主任，1992 年 2 月至 1992 年 12 月任南头支行副行长，1993 年 1 月至 1999 年 2 月任南头支行行长（1998 年 1 月至 1999 年 2 月兼蛇口支行行长），1993 年 9 月至 1996 年 7 月，在职就读中南财经大学货币银行学硕士研究生。

1999 年 2 月至 2000 年 3 月任广州分行行长，2000 年 3 月至 2005 年 3 月任深圳发展银行行长助理兼广州分行行长，2005 年 3 月至 2006 年 5 月任深圳发展银行行长助理，2006 年 5 月至今任深圳发展银行副行长。2007 年 12 月至今，任深圳发展银行董事。

除上述简历披露的任职关系外，胡跃飞先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，持有深圳发展银行股份 1,484 股，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。

陈伟女士，执行董事候选人。1959 年出生，2006 年获管理学博士学位，1999 年获高级经济师任职资格。2010 年 6 月至今，任深圳发展银行执行董事、副行长兼首席财务官。

陈女士 2007 年 4 月至 2010 年 5 月任平安银行股份有限公司常务副行长，并自 2007 年 9 月至 2010 年 5 月兼任平安银行股份有限公司执行董事。

1982 年至 1984 年任职于中国人民银行北京市分行；1984 年至 1993 年任中国人民银行深圳经济特区分行资金计划处干部、科长、副处长，金融管理处处长；1993 年 2 月加入招商银行，曾任执行董事、副行长兼财务负责人。

除上述简历披露的任职关系外，陈伟女士与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案

根据公司第七届董事会的提名，卢迈先生、刘南园先生、段永宽先生、夏冬林先生、储一昀先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位独立董事候选人简历如下：

卢迈先生，独立董事候选人。1947 年出生，经济学学士、公共管理硕士学位，现任中国发展研究基金会秘书长。

1981 年毕业于北京经济学院，获经济学学士学位。

1986 年至 1989 年，先后任国务院农村发展研究中心（农研中心）发展研究所市场研究室主任，农研中心联络室副主任，农研中心农村改革试验区办公室副主任、主任；国务院经济体制改革领导小组办公室成员，流通体制改革领导小组成员。

1990 年至 1991 年，美国哈佛大学肯尼迪政府学院学习，获公共管理硕士学位；1991 年至 1993 年，美国哈佛大学国际发展研究所副研究员兼政府系副研究员；1993 年至 1995 年，香港理工大学中国商业中心高级研究员。

1995 年到国务院发展研究中心工作，任研究员、国际合作局副局长等职。1998 年起，担任中国发展研究基金会副秘书长、秘书长。

1998 年因研究工作贡献获政府特殊津贴。2002 年 - 2003 年，任国际劳工局全球化社会影响问题世界委员会成员，是该组织唯一的中国委员。2005 年，领导中国发展研究基金会完成了《中国人类发展报告 2005》，获联合国计划开发署“政策分析与影响奖”。此外，他还是中国财政学会第 8 届常务理事，华新水泥股份有限公司（上交所 600801）独立董事。

卢迈先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

刘南园先生，独立董事候选人。1949 年出生，中共党员，大学学历，高级经济师。

2006 年 5 月至 2007 年 8 月，任中国银行业监督管理委员会深圳监管局党委副书记、副局长；2007 年 8 月至 2009 年 5 月任深圳银监局巡视员。2009 年 5 月至 2010 年 6 月任深圳市国内银行同业公会副会长。2009 年 12 月至 2010 年 5 月，任平安银行股份有限公司独立非执行董事。

2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任福建银监局党委书记、局长；1998 年 11 月至 2003 年 7 月，任中国人民银行上海分行党委委员、福州监管办特派员；1984 年 1 月至 1998 年 11 月，历任中国人民银行江西省分行计划处干部、主任科员、副处长、处长，人事处处长，副行长；1982 年 12 月至 1984 年 1 月，任江西银行学校干部。

刘南园先生先后毕业于中南财经大学金融专业和中共中央党校函授学院经济专业。

刘南园先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

段永宽先生，独立董事候选人。1949 年出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。

2006 年 5 月至 2009 年 11 月，任中国银行深圳分行行长、党委书记；2000 年 1 月至 2006 年 5 月，任中国银行浙江省分行行长、党委书记；1997 年 10 月至 2000 年 1 月，任中国银行安徽省分行行长、党委书记；1992 年 12 月至 1997 年 10 月，任香港中银集团南洋商业银行董事副总经理；1985 年至 1992 年 12 月，任中国银行安徽省分行副行长、党委副书记；1984 年至 1985 年，任中国银行合肥分行（中国银行安徽省分行）国际结算处处长。

1983 年至 1984 年，任安徽省政府办公厅秘书；1982 年 1 月至 1983 年，在安徽省政府财贸办公室调研处从事财经政策调研。

段永宽先生 1981 年毕业于安徽财经大学，获经济学学士；2002 年取得西南财经大学经济学博士学位

段永宽先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

夏冬林先生，独立董事候选人。1961 年出生，中共党员，经济学（会计学）博士学位，现任清华大学经济管理学院副院长、会计学教授、博士生导师。

夏冬林先生 1984 年 7 月于江西财经大学会计系获经济学（会计学）学士学位，1990 年 7 月于财政部财政科学研究所获经济学（会计学）硕士学位，1994 年 7 月于财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。2000 年 7 月于哈佛商学院 CPCL 项目结业。先后在宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton School）、香港理工大学会计系访问学者、新南威尔士大学、麻省理工学院斯隆管理学院作访问学者。

1995 年 3 月起在清华大学经济管理学院任教，此前还曾先后任职于江西财经大学会计系和中华财务会计咨询公司。

夏冬林先生的研究兴趣包括财务报告与公司治理、会计准则和比较会计，承担多个相关重点研究项目，发表论文、教材和专著多篇（部）。

兼任山东山推股份有限公司（深交所 000680）和北京立思辰股份有限公司（深交所 300010）独立董事，清方同方股份有限公司（上交所 600100）监事会主席。

夏冬林先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

储一昀先生，独立董事候选人。1964 年出生，会计学博士，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师。

毕业于上海财经大学，现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专

业技术资格评审委员会委员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。

兼任华闻传媒投资集团股份有限公司（深交所 000793）、上海金枫酒业股份有限公司（上交所 600616）独立董事。

储一昀先生与深圳发展银行或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份，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。

关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案

根据公司第六届监事会的提名，邱伟先生、车国宝先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位股东代表监事候选人简历如下：

邱伟先生，股东代表监事候选人。1962 年出生，经济金融学博士，现任深圳发展银行股份有限公司监事长。

邱伟先生曾任中国人民银行四川省泸州分行副科长，科长；深圳发展银行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；广东发展银行深圳分行办公室主任，分行行长助理，副行长，行长、党委书记；深圳国际信托投资公司总裁、党委副书记；深圳市商业银行监事长、党委副书记、纪委书记；平安银行监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。

除上述简历披露的任职关系外，邱伟先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份有限公司股份，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。

车国宝先生，股东代表监事候选人。1949 年出生，建筑机械专业学士，现任深圳市盈中泰投资有限公司股份有限公司股东、法定代表人、董事长。

车国宝先生曾任北京建筑轻钢结构厂副厂长；招商局蛇口工业区第三期培训班学员班长；深圳市蛇口区管理局副局长、党委书记；深圳市人民政府体制改革办公室干部；招商局蛇口工业区有限公司董事副总经理；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职称评定委员会主任；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。

除上述简历披露的任职关系外，车国宝先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有持有深圳发展银行股份有限公司股份，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。

关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案

根据公司第六届监事会的提名，罗康平先生、肖立荣女士为公司第七届监事会外部监事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位外部监事候选人简历如下：

罗康平先生，外部监事候选人。1954 年出生，理学（经济学）硕士，现任香港 Sino 集团租赁及特殊项目总经理。

罗康平先生曾任中电集团经济师；香港上海汇丰银行总部战略规划执行官、管理会计、财务控制管理信息系统经理、财务控制部经理、零售银行区域经理、零售风险管理经理、区域经理、特别项目营销经理、区域高管、抵押业务主管、银行服务主管；中国银行（香港）零售银行总经理。

罗康平先生与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份有限公司股份，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。

肖立荣女士，外部监事候选人。1962 年出生，经济学硕士，现任华润深国投信托有限公司财务总监兼董事会秘书。

肖立荣女士曾任江西财经学院财会系教师；深圳国际信托投资公司资金财务部会计师、副科长、总经理助理、副总经理、总经理；华润深国投信托有限公司财务总监。

肖立荣女士与深圳发展银行股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有深圳发展银行股份有限公司股份，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。