

深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳发展银行（以下简称“本行”）第七届监事会于2010年12月23日中午在深圳发展银行大厦32楼西式会议厅召开第一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新共7名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。

一、会议选举邱伟先生为本行第七届监事会监事长。

以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议通过了本行第七届监事会两个专门委员会主席及成员构成：

审计与风险管理委员会主席：罗康平；成员：王岚、王毅。

考核与提名委员会主席：肖立荣；成员：车国宝、曹立新。

罗康平先生担任本行监事会审计与风险管理委员会主席、肖立荣女士担任本行监事会考核与提名委员会主席需要报中国银行业监督管理委员会备案。

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

2010年12月24日