

深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知以书面方式于2010年12月23日向各董事发出。会议于2010年12月27日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事15人（包括独立董事5人），董事肖遂宁、理查德·杰克逊（Richard Jackson）、王利平、顾敏、叶素兰、李敬和、胡跃飞、陈伟、卢迈、刘南园、段永宽、储一昀共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波、王开国、夏冬林因事无法亲自参加会议，分别委托董事王利平、肖遂宁、储一昀行使表决权。

公司第七届监事会监事长邱伟，监事罗康平、肖立荣、车国宝、王岚、王毅、曹立新到现场或通过电话列席了会议。

会议由肖遂宁董事主持。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举肖遂宁先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案》

选举肖遂宁先生为深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事长。

以上议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

二、审议通过了《关于第八届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》

深圳发展银行股份有限公司第八届董事会专门委员会设置及人员构成如下：

1、审计与关联交易控制委员会：委员会主席：段永宽；委员：储一昀、卢迈、陈伟。

2、薪酬与考核委员会：委员会主席：夏冬林；委员：王利平、刘南园、储一昀。

3、提名委员会：委员会主席：卢迈；委员：理查德·杰克逊、夏冬林、段永宽。

4、风险管理委员会：委员会主席：刘南园；委员：肖遂宁、顾敏、叶素兰、胡跃飞、陈伟。

5、战略发展委员会：委员会主席：理查德·杰克逊；委员：肖遂宁、姚波、顾敏、李敬和、王开国。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

三、审议通过了《关于与董事长签订劳动合同的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关执行董事回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

根据我行以往做法，在董事会审议行内高管个人有关事项时，高管本人、与其担任同级别及较低级别管理职务的高管应回避。

四、审议通过了《关于聘任冯杰先生为深圳发展银行股份有限公司副行长的议案》

同意聘任冯杰先生为深圳发展银行股份有限公司副行长。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

以上聘任需按有关规定报相关监管机构进行任职资格审核。

冯杰先生简历附后。

五、审议通过了《关于聘任都江源先生为深圳发展银行股份有限公司首席人力资源执行官的议案》

同意聘任都江源先生为深圳发展银行股份有限公司首席人力资源执行官。

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

以上聘任需按有关规定报相关监管机构进行任职资格审核。

都江源先生简历附后。

六、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年员工薪酬提取方案》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司 2011 年预算》

以上议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了与“深发展-平安人寿联名信用卡”项目有关的三笔关联交易：

1、审议通过了关于与中国平安人寿保险股份有限公司签订寿险业务员信用卡推荐服务协议的交易。

同意与中国平安人寿保险股份有限公司签订寿险业务员信用卡推荐服务协议，2011 年预计交易金额 4000-7000 万。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

本次签署的协议为信用卡推荐服务对价协议，具体业务规模以实际推荐办理的信用卡卡量为准。

2、审议通过了关于与平安养老保险股份有限公司签订保险采购协议的关联交易。

同意与平安养老保险股份有限公司签订保险采购协议，2011 年预计交易金额 160-280 万。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

3、审议通过了关于与中国平安财富通咨询有限公司签订积分服务协议关联交易。

同意与中国平安财富通咨询有限公司签订积分服务协议，2011 年预计交易金额 391.68-685.44 万。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王利平、姚波、顾敏、叶素兰回避表决。

独立董事卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀一致同意本议案。

“深发展-平安人寿联名信用卡”的积分服务由中国平安财富通咨询有限公司提供, 双方以积分服务协议的方式约定双方的权利和义务。

特此公告。

附：冯杰先生、都江源先生简历

深圳发展银行股份有限公司董事会

2010 年 12 月 29 日

附件：冯杰先生、都江源先生简历

一、冯杰先生简历

冯杰，男，1957 年出生，研究生学历、硕士学位，高级经济师。1984 年毕业于西南财经大学金融专业，1998 年 EMBA 在职研究生毕业于中欧国际工商学院。冯杰先生 1979 年进入银行业工作，先后在人民银行上海分行、工商银行上海分行、中信银行上海分行工作，并先后担任中信银行上海分行行长助理、副行长、副行长（主持工作）、行长等职务。2004 年 4 月加入平安银行，任平安银行常务副行长，2006 年 12 月调任深圳市商业银行常务副行长，2007 年 7 月至 2010 年 11 月，担任平安银行执行董事、常务副行长，分管平安银行东区事业部的经营管理。2010 年 12 月加入深圳发展银行。

除上述简历披露的任职关系外，冯杰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。

二、都江源先生简历

都江源，男，1969 年出生，研究生学历、硕士学位。1990 年毕业于上海财经大学数理统计专业，1996 年硕士研究生毕业于上海财经大学货币银行学专业。都江源先生 1996 年进入平安集团工作，先后在平安集团、平安产险、平安银行工作，历任平安产险福建分公司总经理助理、平安集团人力资源部总经理助理、平安产险总公司人力资源部副总经理、平安产险总公司人力资源部总经理、平安集团人才绩效管理部副总经理、平安集团人才绩效部总经理、平安银行行长助理。2010 年 6 月至今，担任深圳发展银行行长特别助理。

除上述简历披露的任职关系外，都江源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。