

深圳发展银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司第七届董事会第一次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2008 年 1 月 22 日向各董事发出，表决截止时间是 2008 年 1 月 24 日下午 3:00。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。本次通讯表决应参加的董事 14 人(包括独立董事 4 人)，实际参加通讯表决的董事有法兰克纽曼(Frank Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝共 14 人。

会议采取通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于第七届董事会审计与关联交易控制委员会人员组成的议案》。

第七届董事会审计与关联交易控制委员会主席为米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)，委员包括陈武朝，罗伯特·巴内姆(Robert Barnum)，马雪征。

以上议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于第七届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

第七届董事会薪酬与考核委员会主席为米高奥汉仑(Michael O' Hanlon)，委员包括陈武朝，罗伯特·巴内姆(Robert Barnum)，谢国忠，唐开罗(Daniel A. Carroll)。

以上议案同意票 14 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董事会

2008年1月25日