

中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会补充通知

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2008 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上刊登了《中国建设银行股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》，定于 2008 年 6 月 12 日召开本行 2007 年度股东大会。

本行股东中央汇金投资有限责任公司于 2008 年 5 月 6 日向本行董事会提交了关于向股东大会提名执行董事候选人的临时提案，提名本行现任副行长辛树森女士为本行执行董事候选人。辛树森女士简历请见附件一。

本行董事会提名与薪酬委员会已依据本行公司章程对辛树森女士的任职资格和条件进行了审查，认为辛树森女士符合相关法律法规和本行公司章程规定的任职资格和条件；本行董事会现依照本行公司章程规定将该项临时提案提交 2007 年度股东大会审议。

有关本行 2007 年度股东大会的其他事项，请参见本行于 2008 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》。

特此公告。

附件一：辛树森女士简历

附件二：中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会临时提案授权委托书

中国建设银行股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 8 日

附件一

辛树森女士简历

辛树森女士，58岁，中国国籍，自2005年7月起出任本行副行长。辛女士自2004年8月至2005年7月任本行总监察；2003年9月至2004年8月任中国建设银行总稽审；2003年2月至2003年9月任中国建设银行副总稽审；2000年6月至2003年2月任中国建设银行个人银行业务部总经理；1998年6月至2000年6月任中国建设银行零售银行业务部总经理；1994年4月至1998年6月任中国建设银行筹资储蓄部总经理；1990年8月至1994年4月任中国建设银行人事部副主任，1993年9月至1994年4月兼任中国建设银行企业文化部总经理。辛女士是高级经济师，中国政府特殊津贴获得者，1983年长春冶金建筑学院工业与民用建筑专业毕业，1998年东北财经大学国民经济专业硕士研究生毕业。

附件二

中国建设银行股份有限公司

2007 年度股东大会临时提案授权委托书

本人(本公司)作为中国建设银行股份有限公司的股东, 委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席于 2008 年 6 月 12 日召开的中国建设银行股份有限公司 2007 年度股东大会, 并按照下列权限对如下临时提案代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
普通决议案				
9	审议及批准委任辛树森女士担任本行执行董事			
注: 1. 上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”, 做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4. 请将本授权委托书复印件于 2008 年 6 月 11 日上午 9: 30 前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室, 在出席会议时需出具原件。				

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托权限:	
委托日期: 年 月 日	委托期限至本次年度股东大会及其续会结束
注: 个人股东签字, 法人股东加盖公司公章	