（上接封五）

| 姓名 | 本行职务 | 性别 | 年龄 | 国籍 | 任职期间 | 简要经历 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭树清 | 董事长、执行董事 | 男 | 51 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2005年3月起加入本行并出任董事长。在此之前，郭先生自2003年12月至2005年3月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、汇金公司董事长；2001年3月至2003年12月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长；1998年7月至2001年3月任贵州省副省长；1996年3月至1998年7月任国家经济体制改革委员会秘书长；1995年10月至1996年3月任国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长；1993年5月至1996年3月任国家经济体制改革委员会综合规划和试点司司长；1988年7月至1993年5月任国家计委经济研究中心副司长。郭先生是研究员，第十届中国人民政治协商会议委员。郭先生1982年在南开大学哲学系大学本科毕业，1988年中国社科院法学专业博士研究生毕业。郭先生曾于1986年5月至1987年8月赴牛津大学担任客座研究员。 |
| 张建国 | 副董事长、执行董事、行长 | 男 | 53 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2006年7月起出任本行行长，2006年10月起出任本行董事。2004年5月至2006年7月，张先生担任交通银行股份有限公司副董事长兼行长。2001年9月至2004年5月，张先生担任交通银行副行长。自1984年9月至2001年9月，张先生于中国工商银行历任多个职位，包括国际业务部副总经理、总经理，天津分行副行长，天津经济技术开发区分行副行长、行长，天津分行国际业务部副经理。自1982年9月至1984年9月，张先生在中国人民银行天津分行工作。张先生于1982年在天津财经学院金融系大学本科毕业，1995年获天津财经学院颁授经济学硕士学位。 |
| 赵林 | 执行董事、副行长 | 男 | 53 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任董事及副行长。自2002年9月至2004年9月任中国建设银行副行长；1995年2月至2002年9月任中国建设银行总稽审，负责本行合法合规事宜；1992年12月至1995年2月任中国建设银行总行办公室总经理；1992年2月至1992年12月任中国建设银行总行办公室副总经理；1991年2月至1992年2月任中国建设银行湖北省分行副行长。赵先生是高级经济师，1986年中南财经大学商业经济管理专业毕业。 |
| 罗哲夫 | 执行董事、副行长 | 男 | 54 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2006年6月出任董事，2004年9月起出任本行副行长。在此之前，罗先生自2000年11月至2004年9月任中国建设银行副行长；1999年10月至2000年11月任中国农业银行北京分行行长；1998年8月至1999年10月任中国农业银行香港分行总经理；1997年5月至1998年8月任中国农业银行深圳分行行长；1997年1月至1997年5月任中国农业银行资金计划部总经理；1995年2月至1997年1月任中国农业银行资金计划部副总经理；1993年2月至1995年2月任中国农业银行教育部副总经理；1992年2月至1993年2月任中国农业银行研究室副总经理。罗先生是高级经济师，1982年吉林财贸学院商业经济专业大学本科毕业，1986年中国社科院商业经济专业硕士研究生毕业。 |
| 王永刚 | 非执行董事 | 男 | 51 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任董事。王先生自2003年8月至2004年9月任中国建设银行监事会正局级专职监事、办公室主任；2000年7月至2003年8月任中国人民保险公司监事会及中国再保险公司监事会副局级专职监事、办公室副主任；1997年6月至2000年7月任中国工商银行稽核监督局副总经理。王先生是注册会计师、高级会计师，1997年8月被财政部聘为财政部金融保险企业财务管理咨询专家。1982年黑龙江财政专科学校基建财务专业毕业，1997年东北财经大学货币银行学专业硕士研究生毕业。王先生现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 王勇 | 非执行董事 | 男 | 45 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2007年6月起出任董事。在此之前，王先生自2004年起出任国家外汇管理局国际收支司巡视员。2002年4月至2004年8月任国家外汇管理局国际收支司司长；1998年7月至2002年4月任国家外汇管理局资本项目管理司副司长；1997年1月至1998年7月任国家外汇管理局外资司副司长。王先生是高级经济师。王先生1984年吉林大学世界经济专业本科毕业，1987年吉林大学世界经济专业硕士研究生毕业。王先生过去3年内未于任何其他上市公司担任董事职务。王先生现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 王淑敏 | 非执行董事 | 女 | 52 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任董事。在此之前，王女士自2001年6月至2004年9月任国家外汇管理局管理检查司巡视员；1998年3月至2001年6月任国家外汇管理局管理检查司副司长；1996年8月至1998年3月任国家外汇管理局国际收支司副司长；1994年7月至1996年8月任国家外汇管理局政策法规司副司长。王女士是高级经济师，具有中国律师资格，现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。1982年中南财经政法大学法律专业大学本科毕业。王女士现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 刘向辉 | 非执行董事 | 男 | 53 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年11月起出任董事。在此之前，刘先生先后供职于国家经济委员会、国家计划委员会和中央财经领导小组办公室。2001年11月至2004年11月任中央财经领导小组办公室经贸组巡视员；1998年7月至2001年11月任中央财经领导小组办公室经贸组助理巡视员。1989年9月至1990年2月，刘先生亦曾在波兰中央计划统计学院学习，并曾于1993年在美国环境保护署工作半年。刘先生是经济师，1978年辽宁大学中国语言文学专业大学本科毕业。刘先生现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 张向东 | 非执行董事 | 男 | 50 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年11月起出任董事。在此之前，张先生自2004年9月至2004年11月任国家外汇管理局综合司巡视员；2003年8月至2004年9月任国家外汇管理局综合司副司长；2001年8月至2003年8月任中国人民银行海口中心支行副行长兼国家外汇管理局海南分局副局长。张先生亦于1999年8月至2001年11月兼任中国证监会股票发行审核委员会委员。张先生是高级经济师，具有中国律师资格，现为中国贸促会仲裁委员会委员。张先生1986年中国人民大学法学专业大学本科毕业，1988年中国人民大学国际经济法专业研究生毕业，1990年获法学硕士学位。张先生现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 李晓玲 | 非执行董事 | 女 | 50 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2007年6月起出任董事。李女士自2006年1月起出任中国财政部预算司副巡视员。在此之前，李女士2001年5月至2006年1月担任财政部预算司助理巡视员，1987年7月至2001年5月担任财政部预算司副处长、处长等职务。李女士是经济师，2003年1月北京师范大学政治经济学专业硕士研究生毕业。李女士过去3年内未于任何其他上市公司担任董事职务。李女士现为本行主要股东汇金公司的职员。 |
| 格里高利·L·科尔 | 非执行董事 | 男 | 59 | 美国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2005年8月起出任董事。科尔先生现为美国银行的全球公司计划及战略部主管，并在美国银行担任多个职位，包括自1996年起出任公司发展及全球公司计划部副主席兼战略部主管。在此之前，科尔先生亦曾在波特曼银行担任多个职位，包括自1978年起出任副主席兼营运总监。科尔先生现为Jefferson Scholars Foundation、佛吉尼亚大学、Enstar Group, Inc. 及Group Financiero Santander Serfin的董事。科尔先生获西南密苏里州立大学政治科学系学士学位，并取得佛吉尼亚大学政治学硕士学位。 |
| 彼得·列文爵士 | 独立非执行董事 | 男 | 65 | 英国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2006年6月起出任董事。彼得·列文爵士现任Lloyd's董事长。他目前也在General Dynamics UK Limited和International Financial Services London担任董事长，并且是上市公司TOTAL SA及Haymarket Group Ltd. 的董事。在此之前，彼得·列文爵士担任过多家其他上市公司的董事职务，包括2001年至2004年担任J Sainsbury plc的董事，及2004年至2005年担任Deutsche Boerse董事会的成员。彼得·列文爵士获曼彻斯特大学政治经济学学士学位。 |
| 宋逢明 | 独立非执行董事 | 男 | 61 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任董事。宋先生是国内银行及金融方面的资深学者。宋先生现为清华大学教授及博士生导师，2006年起任清华大学中国金融研究中心联席主任；1995年至2006年任清华大学经济管理学院国际贸易与金融系主任；1988年至1992年任清华大学副教授、经济管理学院国际贸易与金融教研室主任；1982年至1988年任江苏科技大学讲师、管理系主任。宋先生1970年北京大学计算数学专业大学本科毕业，1982年上海交通大学企业管理学专业获硕士学位，1988年获清华大学系统工程专业博士学位，1992年至1995年在加州大学河滨校区从事博士后研究。 |
| 伊琳·若诗 | 独立非执行董事 | 女 | 58 | 美国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2005年6月起出任董事。伊琳·若诗女士目前还担任Salisbury Pharmacy Group的首席执行官以及纳斯达克上市公司Linktone的董事会主席。伊琳·若诗女士自1978年5月至2000年6月在摩根士丹利工作，并自1987年起担任过摩根士丹利董事总经理。在该公司内，伊琳·若诗女士曾任各种职位，包括摩根士丹利董事长及总裁办公室主任等职务。在1998年5月至2000年6月期间，伊琳·若诗女士由摩根士丹利借调至中金公司担任首席执行官。伊琳·若诗女士曾任多元金融服务公司Cantor Fitzgerald的财务总监。伊琳·若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service，获得国际事务学士学位，并取得美利坚大学金融专业工商管理硕士学位。 |
| 谢孝衍 | 独立非执行董事 | 男 | 60 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年11月起出任董事。谢先生1976年加入毕马威，1984年成为合伙人，2003年3月退休。自1997年至2000年，谢先生出任毕马威中国的非执行主席，并为毕马威中国事务委员会委员。谢先生是香港会计师公会前任会长。谢先生是香港会计师公会及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员。谢先生现兼任中国电信股份有限公司、永亨银行有限公司、中国海洋石油有限公司，中化化肥控股有限公司及林麦集团有限公司的独立非执行董事，亦为武汉市人民政府国际咨询顾问团主席。谢先生毕业于香港大学。 |

2、本行监事

| 姓名 | 本行职务 | 性别 | 年龄 | 国籍 | 任职期间 | 简要经历 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢渡扬 | 监事长 | 男 | 58 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任监事长。谢先生自2003年7月至2004年9月任中国建设银行监事长；2000年7月至2003年7月任中国人民保险公司及中国再保险公司监事会主席；1992年10月至2000年7月任中国工商银行副行长；1989年6月至1992年10月任中央组织部正局级干部；1989年4月至1989年6月任国家计委国民经济综合局正局级干部；1986年7月至1989年4月任国家计委国民经济综合局副局级干部。谢先生是研究员，2002年武汉大学政治经济学博士研究生毕业。 |
| 刘进 | 监事 | 女 | 43 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任监事。刘女士自2003年7月至2004年9月任中国建设银行监事会副局级专职监事；2001年11月至2003年7月任中国人民保险公司监事会及中国再保险公司监事会副局级专职监事；2000年7月至2001年11月任中国人民保险公司监事会、中国再保险公司监事会处长。刘女士是高级经济师，1984年湖南财经学院金融专业大学本科毕业。 |
| 金磐石 | 监事 | 男 | 42 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年9月起出任监事。金先生自2001年6月至2004年9月任原建行审计部副总经理；1999年9月至2001年6月任原建行审计部非现场审计处高级经理。金先生是高级工程师及注册信息系统审计师，1986年吉林工业大学计算机及应用专业大学本科毕业，1989年吉林工业大学计算机应用专业硕士研究生毕业。 |
| 程美芬 | 职工代表监事 | 女 | 52 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2004年12月起出任监事。程女士自2004年3月起任原建行法律事务部总经理；1999年8月至2004年3月任原建行法律事务部副总经理。程女士是经济师，1998年北京大学法律系法学硕士研究生毕业。 |
| 孙志新 | 职工代表监事 | 男 | 57 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2006年10月起出任监事。孙先生自2005年9月起任本行人力资源部总经理；2003年8月至2005年9月任原建行高级研修院常务副校长；2003年3月至2003年8月任原建行个人业务管理委员会副主任；1999年7月至2003年3月任原建行人力资源部总经理；1997年12月至1999年7月任原建行广西区分行行长；1996年1月至1997年12月任原建行广东省分行副行长；1993年9月至1996年1月任原建行监察室主任；1986年5月至1993年9月任原建行教育部副主任；1986年1月至1986年5月任原建行人事教育部副主任。孙先生是高级经济师，1977年山西财经大学财政金融专业大学毕业。 |
| 宁黎明 | 职工代表监事 | 女 | 58 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2006年10月起出任监事。宁女士自1999年11月起任原建行上海市分行行长；1992年12月至1999年11月任原建行上海市分行副行长；1986年5月至1992年12月任原建行上海第五支行行长。宁女士是高级经济师，1982年辽宁财经学院基建财务与信用专业本科毕业，1996年上海财经大学货币银行学专业硕士研究生毕业，2005年获亚利桑那州立大学高级工商管理硕士学位。 |
| 郭峰 | 外部监事 | 男 | 45 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2005年3月起出任外部监事。郭先生自2007年1月起任中央财经大学法学院院长；2004年12月起任中央财经大学法学院教授及财经法律研究所所长；1993年6月至2004年12月任中国人民大学法学院副教授；1993年2月至2004年12月任中国人民大学金融法研究所副所长；1993年1月至1993年6月为香港城市理工学院法学院访问学者。郭先生是教授，1986年6月中国人民大学民商法硕士研究生毕业，1995年中国人民大学民商法博士研究生毕业。 |
| 戴德明 | 外部监事 | 男 | 46 | 中国 | 2007年6月至09年度股东大会 | 自2007年6月起出任外部监事。戴先生自2001年10月起任中国人民大学商学院会计系主任；1997年1月起任中国人民大学会计学博士生导师；1996年6月起任中国人民大学会计系教授；1993年起6月至1996年5月任中国人民大学会计系副教授；1997年10月至1999年9月在日本一桥大学作博士后研究；1996年5月至1997年10月任中国人民大学会计系副主任。2002年4月起任清华紫光古汉生物制药股份有限公司独立董事。戴先生曾任青岛澳柯玛股份有限公司独立董事、云南新概念保税科技股份有限公司独立董事、广东万家乐股份有限公司独立董事及国投中鲁果汁股份有限公司独立董事。戴先生是教授，1983年了湖南财经学院工业会计专业大学本科毕业，1986年7月中南财经大学会计学专业硕士研究生毕业，1991年7月中国人民大学会计学专业博士研究生毕业。除上述外，戴先生过去3年内未于任何其他上市公司担任董事职务。 |

3、本行高级管理人员

| 姓名 | 本行职务 | 性别 | 年龄 | 国籍 | 简要经历 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张建国 | 副董事长、执行董事、行长 | 男 | 53 | 中国 | 参见“本行董事” |
| 赵林 | 执行董事、副行长 | 男 | 53 | 中国 | 参见“本行董事” |
| 罗哲夫 | 执行董事、副行长 | 男 | 54 | 中国 | 参见“本行董事” |
| 辛树森 | 副行长 | 女 | 57 | 中国 | 自2005年7月起出任副行长。辛女士自2004年9月至2005年7月任本行总监察；2003年9月至2004年9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2000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月兼任企业文化部总经理。辛女士是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者。辛女士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学专业硕士研究生毕业。 |
| 陈佐夫 | 副行长 | 男 | 53 | 中国 | 自2005年7月起出任副行长。陈先生自2004年9月至2005年7月任本行行长助理；1997年7月至2004年9月任中国建设银行行长助理。陈先生1999年6月至2000年5月为斯坦福大学访问学者。陈先生是讲师，1983年西南政法大学法学专业大学本科毕业，1996年中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业。 |
| 范一飞 | 副行长 | 男 | 43 | 中国 | 自2005年7月起出任副行长。范先生自2004年9月至2005年7月任本行行长助理；2000年2月至2004年9月任中国建设银行行长助理；期间自2003年3月至2004年3月兼任中国长江电力股份有限公司总经理助理；1998年1月至2000年2月任中国建设银行计划财务部总经理；1996年7月至1998年1月任中国建设银行财务会计部总经理；1994年9月至1996年7月任中国建设银行资金计划部副总经理。范先生亦出任建行亚洲董事会主席、中国石油化工股份有限公司董事。范先生是高级会计师，1993年中国人民大学财政学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位；2002年美国哥伦比亚大学毕业，获国际经济学专业硕士学位。 |
| 庞秀生 | 首席财务官 | 男 | 49 | 中国 | 自2006年4月起出任首席财务官。庞先生自2006年3月至2006年4月任本行资产负债管理委员会常务副主任；2005年4月至2006年3月任本行重组改制办公室主任；2003年6月至2005年4月任中国建设银行浙江省分行行长；2003年4月至2003年6月任中国建设银行浙江省分行负责人；自2000年5月至2003年4月任中国建设银行计划财务部总经理；自1997年10月至2000年5月任中国建设银行计划财务部副总经理；1995年9月至1997年10月任中国建设银行资金计划部副总经理。庞先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1980年黑龙江省财政学校基建财务专业毕业，1995年哈尔滨工业大学技术经济专业研究生班毕业。 |
| 朱小黄 | 首席风险官 | 男 | 51 | 中国 | 自2006年4月起出任首席风险官。朱先生自2006年3月至2006年4月任本行风险管理与内控委员会常务副主任；2004年11月至2006年3月任本行公司业务部总经理；2001年5月至2004年10月任中国建设银行广东省分行行长；1999年3月至2001年5月任中国建设银行总行营业部总经理；1997年3月至1999年3月任中国建设银行辽宁省分行副行长；1996年4月至1997年3月任中国建设银行总行信贷管理部副总经理；1995年4月至1996年4月任中国建设银行总行信贷一部副主任；1993年9月至1995年4月任中国建设银行总行办公室副主任。朱先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1982年1月湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，1985年10月北京大学经济法专业专科毕业。2006年12月中山大学世界经济专业毕业，获博士学位。 |
| 于永顺 | 首席审计官 | 男 | 57 | 中国 | 自2005年7月起出任本行首席审计官。在此之前，于先生自2004年9月至2006年8月任本行审计部总经理；1999年4月至2004年9月任中国建设银行审计部总经理；1998年4月至1999年4月任中国建设银行第二营业部总经理；1996年3月至1998年4月任中国建设银行新疆维吾尔自治区分行行长；1993年9月至1996年3月任中国建设银行房地产信贷部总经理；1990年10月至1993年9月任中国建设银行资金计划部副总经理。于先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1977年辽宁财经学院基建财务与信用专业毕业，1998年3月中国社会科学院研究生院财贸经济系货币银行学专业研究生班毕业。 |
| 陈彩虹 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 中国 | 自2007年8月起出任本行董事会秘书。在此之前，陈先生自2003年4月至2007年7月任中国建设银行汉城分行总经理；2001年1月至2003年4月任中国建设银行福建分行副行长；2000年5月至2000年12月任中国建设银行办公室主任；1997年3月至2000年5月任中国建设银行办公室副主任；1995年4月至1997年3月任中国建设银行国际部海外机构处处长；1993年11月至1995年4月任中国建设银行国际部海外机构处副处长；1992年8月至1993年11月任中国建设银行汉城代表处副首席代表。陈先生是高级经济师，1982年湖北财经学院基建系基建经济专业大学本科毕业，1986年财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生毕业。 |
| 顾京圃 | 批发业务总监 | 男 | 51 | 中国 | 自2006年5月起出任本行批发业务总监。在此之前，顾先生自2006年3月至2006年5月任本行公司与机构业务委员会常务副主任；2003年3月至2006年3月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任、风险管理部总经理；2001年2月至2003年3月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任；2000年8月至2001年2月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任；1998年9月至2000年8月任中国建设银行广东省分行行长；1995年1月至1998年9月任中国建设银行稽核审计部主任；1994年5月至1995年1月任中国建设银行稽核审计部副主任。顾先生是高级经济师，中国注册会计师，2006年中山大学管理学博士研究生毕业。 |
| 杜亚军 | 零售业务总监 | 男 | 51 | 中国 | 自2006年5月起出任本行零售业务总监。在此之前，杜先生自2006年3月至2006年5月任本行个人银行业务委员会常务副主任；1999年3月至2006年3月任中国建设银行河北省分行行长；1996年12月至1999年3月任中国建设银行山西省分行行长；1992年5月至1996年12月任中国建设银行河北省分行副行长。杜先生是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1982年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，1997年河北大学世界经济专业硕士研究生毕业。 |
| 毛裕民 | 投资理财总监 | 男 | 52 | 中国 | 自2007年9月起出任本行投资理财总监。在此之前，毛先生自2006年6月至2007年7月任上海爱建股份有限公司行政总裁；2006年5月至2006年6月任香港名力(中国)执行董事；2003年3月至2006年5月任英国国泰国际控股有限公司董事兼香港国泰国际集团高级副总裁；1997年1月至2003年3月任中国建设银行香港分行总经理；1994年5月至1997年1月任中国建设银行国际业务部总经理；1992年8月至1994年5月任中国建设银行国际业务部副总经理；1990年12月至1992年8月任中国建设银行国际业务部项目处处长；1990年11月至1990年12月任中国建设银行国际业务部项目处副处长；1989年12月至1990年11月任中国建设银行国际业务部筹资处副处长；1988年4月至1989年12月任中国建设银行国际部国际业务处副处长。毛先生是高级经济师，1983年江西财经学院基建财务专业本科毕业。 |

4、本行董事、监事、高级管理人员在本行控股股东及关联方的重要任职

截至本招股书签署之日，本行董事、监事、高级管理人员在控股股东单位及关联方其他法人单位任职主要情况：

本行董事长、执行董事郭树清先生，亦担任中德住房储蓄银行董事长；本行非执行董事王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、李晓玲女士，亦是汇金公司职员；本行非执行董事格里高利·L·科尔先生，亦担任美国银行全球公司计划及战略主管；本行副行长范一飞先生，亦担任建行亚洲董事会主席。

除上述人员外，本行其他董事、监事和高级管理人员均无在本行的关联企业任职的情况。

本行不存在控股股东的高级管理人员兼任本行董事长、副董事长、执行董事的情况，也不存在控股股东的管理人员兼任本行高级管理人员的情况。

5、本行董事、监事、高级管理人员与本行的股权关系及其他利益关系

(1)本行董事会秘书陈彩虹先生在担任本行董事会秘书之前通过参加员工持股计划，间接持有本行H股股票19,417股，其配偶曹静屏女士亦为本行职员，通过参加员工持股计划，间接持有本行H股股票11,489股。陈彩虹先生与曹静屏女士所持股票受限于本行员工持股计划锁定期的限制，三年之内不得处置。

除以上披露的高级管理人员及其近亲属持有本行股份外，本行董事、监事与其他高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本行股份的情况。

(2)本行董事、监事及高级管理人员均无任何与本行存在利益冲突的对外投资。

(3)本行与本行董事、监事及高级管理人员未签订重大的商务合同。

6、本行董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

本行为同时是本行员工的执行董事、监事和高级管理人员提供的薪酬形式包括：工资、奖金、企业年金、社会保险计划、住房公积金计划和其他福利；本行的非执行董事和外部监事按其职责领取报酬。截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行支付给各位董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额分别2,303.2万元、1,423万元和660.9万元。根据相关法律法规规定，截至2006年、2005年及2004年12月31日，本行为董事、监事及高级管理层人员缴付定额供款退休金分别为27.4万元、20.1万元和14万元。

八、本行控股股东的基本情况

汇金公司是经国务院批准、依据《公司法》设立的国有独资投资公司。公司由国家出资，代表国家依法行使对中国银行和中国建设银行等重点金融企业出资人的权利和义务。公司职能是国务院授权的股权投资，不从事其他任何商业性经营活动。

截至本次A股发行前，汇金公司持有本行股份138,150,047,904股，占本次A股发行前已发行股份的61.48%。

九、本行的财务会计信息及管理层讨论与分析

1、合并财务报表

**中国建设银行股份有限公司合并资产负债表**

单位：百万元

| 项目 | 2007年6月30日 | 12月31日 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 679,141 | 539,673 | 422,766 | 399,366 |
| 存放同业款项 | 19,018 | 18,146 | 21,899 | 6,516 |
| 贵金属 | 545 | 537 | 49 | – |
| 拆出资金 | 18,821 | 30,761 | 154,412 | 68,993 |
| 交易性金融资产 | 11,018 | 5,616 | 2,433 | 715 |
| 衍生金融资产 | 12,638 | 14,514 | 12,146 | 1,624 |
| 买入返售金融资产 | 57,101 | 33,371 | 71,167 | 37,022 |
| 应收利息 | 30,102 | 21,292 | 17,069 | 12,645 |
| 发放贷款及垫款 | 3,080,676 | 2,795,883 | 2,395,313 | 2,173,562 |
| 应收款项债券投资 | 520,103 | 546,357 | 443,729 | 433,858 |
| 可供出售金融资产 | 471,498 | 318,463 | 323,528 | 183,012 |
| 持有至到期投资 | 1,131,235 | 1,038,713 | 643,978 | 489,791 |
| 长期股权投资 | 299 | 346 | 203 | 260 |
| 固定资产 | 50,133 | 51,591 | 48,820 | 47,251 |
| 无形资产 | 18,907 | 19,195 | 19,428 | 19,955 |
| 商誉 | 1,689 | 1,743 | – | – |
| 递延所得税资产 | 4,395 | 2,701 | 420 | – |
| 其他资产 | 10,472 | 9,609 | 8,382 | 35,350 |
| 资产总计 | 6,117,791 | 5,448,511 | 4,585,742 | 3,909,920 |

**中国建设银行股份有限公司合并资产负债表(续)**

单位：百万元

| 项目 | 2007年6月30日 | 12月31日 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|
| 负债 | | | | |
| 向中央银行借款 | 21 | 21 | 21 | 2,222 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 474,094 | 214,515 | 125,795 | 88,854 |
| 拆入资金 | 33,260 | 25,548 | 17,540 | 23,085 |
| 衍生金融负债 | 4,252 | 2,715 | 2,490 | 1,816 |
| 卖出回购金融资产款 | 43,331 | 5,140 | 21,189 | 125 |
| 吸收存款 | 5,048,285 | 4,721,256 | 4,006,046 | 3,491,121 |
| 发行存款证 | 10,017 | 6,957 | 5,429 | 3,741 |
| 应付职工薪酬 | 16,834 | 16,262 | 15,126 | 12,952 |
| 应交税费 | 19,083 | 22,071 | 9,179 | 4,522 |
| 应付利息 | 37,904 | 34,305 | 26,132 | 23,480 |
| 预计负债 | 1,663 | 1,637 | 1,802 | 2,107 |
| 应付次级债券 | 39,923 | 39,917 | 39,907 | 39,896 |
| 递延所得税负债 | 36 | 25 | – | 388 |
| 其他负债 | 63,350 | 27,938 | 27,409 | 20,060 |
| 负债合计 | 5,792,053 | 5,118,307 | 4,298,065 | 3,714,369 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 224,689 | 224,689 | 224,689 | 194,230 |
| 资本公积 | 37,856 | 40,852 | 41,274 | (276) |
| 盈余公积 | 14,488 | 11,133 | 6,501 | 514 |
| 一般准备 | 31,365 | 10,343 | 10,332 | – |
| 未分配利润 | 17,211 | 43,092 | 4,783 | 1,048 |
| 归属于本行股东权益合计 | 325,609 | 330,109 | 287,579 | 195,516 |
| 少数股东权益 | 129 | 95 | 98 | 35 |
| 股东权益合计 | 325,738 | 330,204 | 287,677 | 195,551 |
| 负债和股东权益总计 | 6,117,791 | 5,448,511 | 4,585,742 | 3,909,920 |

**中国建设银行股份有限公司合并利润表**

单位：百万元

| 项目 | 截至6月30日止6个月 2007年 | 2006年(未审计) | 截至12月31日止年度 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 99,312 | 70,268 | 150,212 | 127,268 | 112,579 |
| 利息净收入 | 89,213 | 65,285 | 140,368 | 116,551 | 101,488 |
| 利息收入 | 130,897 | 100,476 | 215,189 | 173,601 | 147,196 |
| 利息支出 | (41,684) | (35,191) | (74,821) | (57,050) | (45,708) |
| 手续费及佣金净收入 | 12,660 | 6,274 | 13,571 | 8,455 | 6,471 |
| 手续费及佣金收入 | 13,271 | 6,782 | 14,627 | 9,261 | 7,352 |
| 手续费及佣金支出 | (611) | (508) | (1,056) | (806) | (881) |
| 公允价值变动净损益 | 198 | 11 | 349 | 210 | (174) |
| 投资收益 | 688 | 982 | 1,706 | 2,718 | 3,958 |
| 汇兑净(损失)/收益 | (3,568) | (2,421) | (6,068) | (1,306) | 509 |
| 其他业务收入 | 121 | 137 | 286 | 640 | 327 |
| 二、营业支出 | (49,022) | (37,960) | (85,408) | (72,745) | (61,107) |
| 营业税金及附加 | (5,665) | (4,172) | (8,977) | (7,401) | (6,459) |
| 业务及管理费 | (31,329) | (25,220) | (57,076) | (49,999) | (45,218) |
| 资产减值损失 | (11,969) | (8,534) | (19,214) | (15,258) | (9,358) |
| 其他业务成本 | (59) | (34) | (141) | (87) | (72) |
| 三、营业利润 | 50,290 | 32,308 | 64,804 | 54,523 | 51,472 |
| 加：营业外收入 | 516 | 597 | 1,382 | 1,449 | 1,156 |
| 减：营业外支出 | (264) | (91) | (469) | (608) | (1,429) |
| 四、利润总额 | 50,542 | 32,814 | 65,717 | 55,364 | 51,199 |
| 减：所得税费用 | (16,287) | (9,591) | (19,398) | (8,268) | (2,159) |
| 五、净利润 | 34,255 | 23,223 | 46,319 | 47,096 | 49,040 |
| 归属于： | | | | | |
| 本行股东 | 34,221 | 23,223 | 46,322 | 47,103 | 49,042 |
| 少数股东 | 34 | – | (3) | (7) | (2) |
| 六、基本和稀释 | | | | | |
| 每股收益(人民币元) | 0.15 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.26 |

**中国建设银行股份有限公司合并现金流量表**

单位：百万元

| 项目 | 截至6月30日止6个月 2007年 | 2006年(未审计) | 截至12月31日止年度 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | | | | | |
| 吸收存款净增加额 | 327,302 | 486,719 | 688,987 | 517,338 | 298,050 |
| 同业存放款项净增加额 | 259,579 | 54,302 | 88,634 | 36,941 | – |
| 拆入资金净增加额 | 7,712 | 5,868 | 7,935 | – | 3,577 |
| 存放同业款项净减少额 | 1,309 | 2,524 | 4,140 | – | – |
| 拆出资金净减少额 | 4,016 | – | 12,846 | – | – |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 134,676 | 103,348 | 225,187 | 179,110 | 146,666 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,339 | 62,875 | 53,090 | 35,289 | 34,302 |
| 现金流入小计 | 779,933 | 715,636 | 1,080,819 | 768,678 | 482,595 |
| 发放贷款及垫款净增加额 | (299,956) | (349,160) | (393,416) | (237,554) | (201,314) |
| 存放中央银行存款准备金净增加额 | (143,046) | (33,153) | (119,757) | (36,575) | (45,499) |
| 存放同业款项净增加额 | – | – | – | (9,275) | – |
| 拆出资金净增加额 | – | (9,140) | – | (17,064) | (6,000) |
| 向中央银行借款净减少额 | – | – | – | (2,201) | – |
| 同业存放款项净减少额 | – | – | – | – | (439) |
| 拆入资金净减少额 | – | – | – | (5,545) | – |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | (38,564) | (29,773) | (65,908) | (53,354) | (44,546) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (18,101) | (12,481) | (31,235) | (25,124) | (22,337) |
| 支付的各项税费 | (25,817) | (12,099) | (17,611) | (12,757) | (6,658) |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (25,227) | (19,125) | (40,133) | (65,785) | (37,635) |
| 现金流出小计 | (550,711) | (464,931) | (668,060) | (465,234) | (364,428) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,222 | 250,705 | 412,759 | 303,444 | 118,167 |
| 投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 532,752 | 308,988 | 663,118 | 591,361 | 542,348 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76 | 198 | 430 | 540 | 777 |
| 对新子公司投资收到的现金净额 | – | – | – | 70 | – |
| 处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额 | 166 | 103 | 796 | 1,345 | 2,701 |
| 现金流入小计 | 532,994 | 309,289 | 664,344 | 593,316 | 545,826 |
| 投资支付的现金 | (768,829) | (665,617) | (1,166,100) | (895,920) | (824,114) |
| 对新子公司投资支付的现金净额 | – | – | (3,905) | – | – |
| 购建固定资产和其他长期资产支付的现金 | (2,051) | (1,821) | (10,018) | (8,992) | (7,099) |
| 现金流出小计 | (770,880) | (667,438) | (1,180,023) | (904,912) | (831,213) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (237,886) | (358,149) | (515,679) | (311,596) | (285,387) |
| 筹资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 发行股票收到的现金 | – | – | – | 74,639 | 8,000 |
| 发行证券化资产收到的的现金 | – | – | – | 2,920 | – |
| 发行次级债券收到的现金 | – | – | – | – | 40,000 |
| 现金流入小计 | – | – | – | 77,559 | 48,000 |
| 分配股利所支付的现金 | – | – | (6,638) | (2,914) | – |
| 发行股票支付的费用 | – | – | – | (2,089) | – |
| 支付次级债券利息的现金 | (126) | (108) | (1,872) | (1,846) | – |
| 支付次级债券手续费的现金 | – | – | – | – | (106) |
| 现金流出小计 | (126) | (108) | (8,510) | (6,849) | (106) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (126) | (108) | (8,510) | 70,710 | 47,894 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (531) | (676) | (1,838) | (1,907) | (3) |
| 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | (9,321) | (108,228) | (113,268) | 60,651 | (119,329) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,489 | 280,757 | 280,757 | 220,106 | 339,435 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 158,168 | 172,529 | 167,489 