

中国建设银行股份有限公司 2010 年度股东大会补充通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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 2011 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中国建设银行股份有限公司关于召开 2010 年度股东大会的通知》，定于 2011 年 6 月 9 日召开本行 2010 年度股东大会。

根据有关监管机构的核准，本行于 2011 年 5 月 16 日召开董事会会议，审议通过了本行 2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案。根据相关法律法规和公司章程有关股东大会提案的时间要求，本行股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）受本行委托提出本行 2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案的临时提案，现提请本行股东大会审议。2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案为本行 2010 年度股东大会第 9 项议案，为普通决议事项。

除上所述，本行于 2011 年 4 月 25 日发布的 2010 年度股东大会通知及会议资料所列明的 2010 年度股东大会事项未发生变更。

一、议案内容

本行 2010 年度董事、监事薪酬清算方案如下：

单位：人民币元

姓名	基本年薪	绩效年薪	津贴	福利	税前合计	绩效年薪中延期支付部分	2010年度税前薪酬当年支付部分	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7=5-6	
董事								
郭树清	427,500	1,079,900	-	319,032	1,826,432	539,951	1,286,481	否
张建国	384,750	1,061,910	-	318,928	1,765,588	530,956	1,234,632	否
陈佐夫	363,375	1,001,825	-	275,613	1,640,813	500,914	1,139,899	否
朱小黄	363,375	1,002,552	-	275,052	1,640,979	501,277	1,139,702	否
王勇	-	-	-	-	-	-	-	是
王淑敏	-	-	-	-	-	-	-	是
朱振民	-	-	-	-	-	-	-	是
李晓玲	-	-	-	-	-	-	-	是
杨舒 ²	-	-	162,500	-	162,500	-	162,500	是
陆肖马	-	-	-	-	-	-	-	是
陈远玲	-	-	-	-	-	-	-	是
彼得·列文爵士	-	-	360,000	-	360,000	-	360,000	否
任志刚	-	-	158,333	-	158,333	-	158,333	否
詹妮·希普利爵士	-	-	390,000	-	390,000	-	390,000	否
伊琳·若诗	-	-	425,000	-	425,000	-	425,000	否
赵锡军	-	-	170,833	-	170,833	-	170,833	否
黄启民	-	-	415,000	-	415,000	-	415,000	否
监事								
张福荣	156,750	432,473	-	139,051	728,274	216,238	512,036	否
刘进	277,875	766,101	-	236,783	1,280,759	383,052	897,707	否
宋逢明 ³	-	-	135,000	-	135,000	-	135,000	否
金磐石 ⁴	138,938	382,913	13,000	114,060	648,911	191,458	457,453	否
李卫平 ⁵	-	-	13,000	-	13,000	-	13,000	否
黄叔平 ⁵	-	-	13,000	-	13,000	-	13,000	否
郭峰	-	-	250,000	-	250,000	-	250,000	否
戴德明	-	-	270,000	-	270,000	-	270,000	否
当年离任董事								
王永刚	-	-	-	-	-	-	-	是
刘向辉	-	-	-	-	-	-	-	是
张向东	-	-	-	-	-	-	-	是

格里高利·L·科尔 ²	-	-	195,000	-	195,000	-	195,000	是
宋逢明 ³	-	-	220,000	-	220,000	-	220,000	否
谢孝衍	-	-	220,000	-	220,000	-	220,000	否
当年离任监事								
谢渡扬	282,150	778,452	-	235,985	1,296,587	389,227	907,360	否
程美芬 ⁵	-	-	13,000	-	13,000	-	13,000	否
孙志新 ⁵	-	-	13,000	-	13,000	-	13,000	否
帅晋昆 ⁵	-	-	13,000	-	13,000	-	13,000	否

注：

1. 上表中税前薪酬为本行董事、监事 2010 年度全部年度薪酬数额，其中包括已于本行 2010 年年度报告中披露的数额。
2. 非执行董事杨舒女士、离任董事格里高利·L·科尔先生的报酬，由本行支付给股东单位美国银行公司。
3. 宋逢明先生担任本行独立非执行董事的税前报酬为220,000元，担任股东代表监事的税前报酬为135,000元。
4. 因担任本行股东代表监事和职工代表监事而获得的税前报酬。
5. 因担任本行职工代表监事而获得的税前报酬。
6. 经本行 2009 年度股东大会选举并经银监会核准，朱小黄先生自 2010 年 7 月起担任本行执行董事；朱振民先生、杨舒女士、陆肖马先生和陈远玲女士自 2010 年 8 月起担任本行非执行董事；任志刚先生、赵锡军先生自 2010 年 8 月起担任本行独立非执行董事。
自本行 2009 年度股东大会结束之时起，王永刚先生、刘向辉先生、张向东先生、格里高利·L·科尔先生、宋逢明先生和谢孝衍先生不再担任本行董事。
7. 经本行 2010 年第 1 次临时股东大会选举，张福荣先生担任本行股东代表监事。本行监事会 2010 年第 6 次会议选举张福荣先生为本行监事长。
经本行 2009 年度股东大会选举，宋逢明先生担任本行股东代表监事；经本行第二届职工代表大会第 2 次会议联席会议选举，金磐石先生、李卫平先生、黄叔平女士担任本行职工代表监事。
根据有关规定并因年龄原因，谢渡扬先生于 2010 年 9 月 15 日提出辞呈，辞去本行监事、监事长职务。
自本行 2009 年度股东大会结束之时起，程美芬女士、孙志新先生、帅晋昆先生不再担任本行监事；金磐石先生不再担任本行股东代表监事。

二、会议联系方式

联系地址：中国北京市西城区金融大街 25 号

中国建设银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100033

电话：(8610) 6621 5533

传真：(8610) 6621 8888

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2011 年 5 月 20 日

附件：

一、中国建设银行股份有限公司 2010 年度股东大会临时提案授权委托书

附件一

中国建设银行股份有限公司
2010 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 2011 年 6 月 9 日召开的中国建设银行股份有限公司 2010 年度股东大会，并按照下列权限对以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				
议案 9	中国建设银行股份有限公司 2010 年度董事、监事薪酬分配清算方案			
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 2011 年 6 月 8 日上午 10:00 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：		委托人股东账号：		
受托人签名：		受托人身份证号码：		
委托权限：				
委托日期： 年 月 日		委托期限至本次股东大会及其续会结束		
注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章				