

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2008—014
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 2007 年年报补充公告

本公司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负连带责任。

本公司于 2008 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露 2007 年年度报告和摘要，并于 2008 年 4 月 17 日发布《中信银行 2007 年年报更正公告》，并同步披露了 2007 年年报及其摘要的修订版，现就 2007 年年报第十章董事、监事、高级管理人员和员工情况有关内容补充披露如下：

（一）本行董事、监事、高级管理人员基本情况

董事会

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市值	
孔 丹	董事长、非执行董事	男	60	2006.12—2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
常振明	副董事长、非执行董事	男	51	2006.12—2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
王 川	非执行董事	男	59	2006.12—2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
陈小宪	执行董事、行长	男	53	2006.12—2009.12	0	0	—	648.6	0	0	0	0	否
窦建中	非执行董事	男	52	2006.12—2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
吴北英	执行董事、常务副行长	男	57	2006.12—2009.12	0	0	—	443.5	0	0	0	0	否

陈许多琳	非执行董事	女	53	2006.12— 2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
居伟民	非执行董事	男	44	2007.2— 2010.2	0	0	—	—	0	0	0	0	是
张极井	非执行董事	男	52	2007.2— 2010.2	0	0	—	—	0	0	0	0	是
何塞·伊格纳西奥·格里哥萨里	非执行董事	男	53	2007.2— 2010.2	0	0	—	—	0	0	0	0	是
白重恩	独立非执行董事	男	44	2006.12— 2009.12	0	0	—	5	0	0	0	0	否
蓝德彰	独立非执行董事	男	65	2006.12— 2009.12	0	0	—	5	0	0	0	0	否
艾洪德	独立非执行董事	男	53	2007.2— 2010.2	0	0	—	5	0	0	0	0	否
谢荣	独立非执行董事	男	55	2007.2— 2010.2	0	0	—	5	0	0	0	0	否
王翔飞	独立非执行董事	男	56	2006.12— 2009.12	0	0	—	5	0	0	0	0	否

监事会

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市值	
刘崇明	监事长	女	61	2006.12— 2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
王拴林	外部监事	男	58	2006.12— 2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	否
庄毓敏	外部监事	女	45	2007.3— 2010.3	0	0	—	4.5	0	0	0	0	否
李前鑫 ^①	监事	男	60	2006.12— 2007.8	0	0	—	—	0	0	0	0	是

^①本行已于2007年8月2日公告：李前鑫先生自2007年8月2日起因退休而辞任本行监事职务。

郑学学	监事	男	53	2007.8— 2010.8	0	0	—	—	0	0	0	0	是
郭克彤	监事	男	53	2006.12— 2009.12	0	0	—	—	0	0	0	0	是
林争跃	职工监事	男	44	2006.12— 2009.12	0	0	—	149.9	0	0	0	0	否
邓跃文	职工监事	男	43	2006.12— 2009.12	0	0	—	125.9	0	0	0	0	否
李刚	职工监事	男	38	2006.12— 2009.12	0	0	—	104.2	0	0	0	0	否

高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市值	
陈小宪	执行董事、行长	男	53	2006.12月起	0	0	—	648.6	0	0	0	0	否
吴北英	执行董事、常务副行长、风险管理负责人	男	57	2006.12月起	0	0	—	443.5	0	0	0	0	否
欧阳谦	副行长	男	52	2006.12月起	0	0	—	442.6	0	0	0	0	否
赵小凡	副行长兼总行营业部总经理	男	43	2006.12月起	0	0	—	437.2	0	0	0	0	否
王连福	纪委书记、副行级人力资源负责人	男	53	2006.12月起	0	0	—	426.2	0	0	0	0	否
苏国新	副行长	男	40	2006.12月起	0	0	—	407	0	0	0	0	否
曹彤	副行长	男	39	2006.12月起	0	0	—	442	0	0	0	0	否
曹国强	行长助理、财务负责人	男	43	2006.12月起	0	0	—	432	0	0	0	0	否

张 强	行长助理	男	44	2006.12月 起	0	0	—	427.8	0	0	0	0	否
罗 焱	董事会秘书	男	38	2007.1月 起	0	0	—	164	0	0	0	0	否

补充后的 2007 年年报及其摘要详见上海证券交易所网站。
本公司对因上述更改给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
二〇〇八年五月九日