



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**  
**中國信達資產管理股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**董事名單與角色及職能：**

**一、執行董事**

張衛東 (董事長)

趙立民 (副總裁)

**二、非執行董事**

何傑平

王紹雙

陳曉武

張玉香

唐疆<sup>1</sup>

劉沖

**三、獨立非執行董事**

陸正飛

林志權

汪昌雲<sup>1</sup>

孫茂松<sup>1</sup>

## 四、董事會專門委員會

董事會下設五個專門委員會，各專門委員會組成如下：

戰略發展委員會 (9人)：張衛東 (主任)、何傑平、王紹雙、陳曉武、張玉香、唐疆<sup>2</sup>、劉沖、林志權、孫茂松<sup>2</sup>

審計委員會 (5人)：陸正飛 (主任)、何傑平、唐疆<sup>3</sup>、林志權、汪昌雲<sup>3</sup>

風險管理委員會 (5人)：何傑平 (主任)、趙立民、王紹雙、陸正飛、孫茂松<sup>4</sup>

提名與薪酬委員會 (3人)：孫茂松<sup>5</sup> (主任)、陳曉武、汪昌雲<sup>5</sup>

關聯交易控制委員會 (4人)：汪昌雲<sup>6</sup> (主任)、張玉香、陸正飛、林志權

註：

1. 唐疆、汪昌雲和孫茂松將在銀保監會核准其董事任職資格後履職，張國清、朱武祥和孫寶文在新任董事任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
2. 唐疆和孫茂松將在銀保監會核准其董事資格後履職，為確保戰略發展委員會正常履行職責，原戰略發展委員會委員張國清和孫寶文在新任委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
3. 唐疆和汪昌雲將在銀保監會核准其董事任職資格後履職，為保證審計委員會成員構成符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《中國信達資產管理股份有限公司章程》的有關規定，並確保審計委員會正常履行職責，原審計委員會委員孫寶文在汪昌雲任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
4. 孫茂松將在銀保監會核准其董事任職資格後履職。
5. 孫茂松和汪昌雲將在銀保監會核准其董事任職資格後履職，為確保提名與薪酬委員會正常履行職責，原提名與薪酬委員會主任孫寶文及委員朱武祥在新任主任／委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
6. 汪昌雲將在銀保監會核准其董事任職資格後履職，為確保關聯交易控制委員會正常履行職責，原關聯交易控制委員會主任朱武祥在新任主任任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。

中國，北京  
2022年8月24日