

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：01359及04621(優先股))

監事提名

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2022年5月27日召開的2022年第四次會議暨2022年第二次定期會議通過《關於提名中國信達資產管理股份有限公司監事候選人的議案》。根據中國公司法等法律法規和本公司公司章程(「**公司章程**」)的有關規定，本公司監事會有2名監事將於2022年6月任期屆滿。為保證監事會工作順利開展，擬提名2位候選人擔任本公司監事，其中股東代表監事1人、外部監事1人。具體人選如下：

1. 提名龔建德先生連任本公司股東代表監事；
2. 提名劉力先生擔任本公司外部監事。

根據公司章程的有關規定，本公司外部監事甄慶貴先生及蔡小強先生的任期尚未到期，繼續履職。

按照《銀行保險機構公司治理準則》及公司章程規定，外部監事在公司任職時間累計不得超過6年。外部監事張崢先生在公司的任期將滿六年，不再作為外部監事候選人。

本次提名監事候選人符合相關法律法規和公司章程規定的股東代表監事和外部監事任職條件。龔建德先生及劉力先生的任期為自2021年度股東大會(「**年度股東大會**」)審議通過之日起三年，任期屆滿可以連選連任。

股東代表監事和外部監事的詳細資料如下：

本公司股東代表監事候選人為本公司連選連任之監事，其簡歷請參見本公司於2022年4月28日公佈的本公司2021年度報告中「董事、監事及高級管理人員情況」一節。於本公告日期，上述簡歷內容沒有發生變化。

劉力先生，1955年出生，現任北京大學光華管理學院金融學教授，博士生導師。1984年9月至1985年12月任教於北京鋼鐵學院。1986年1月起就職於北京大學經濟學院，光華管理學院。曾任北京大學光華管理學院工會主席、金融系主任、MBA項目主任。曾獲北京市哲學社會科學二等獎、教育部優秀教材獎、厲以寧特別貢獻獎。現任中國國際金融股份有限公司、中國冶金科工股份有限公司和中國石油集團資本股份有限公司獨立董事。曾任交通銀行股份有限公司、深圳市宇順電子股份有限公司及中國機械設備工程股份有限公司獨立董事。劉先生1982年和1984年畢業於北京大學物理系，分別獲得理學學士和碩士學位；1989年畢業於比利時天主教魯汶大學，獲工商管理碩士學位。劉先生具有中國註冊會計師資格。

除上述所披露外，監事候選人於過去三年並無在其他於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何子公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，監事候選人並無於本公司股份中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義）。監事候選人沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

股東代表監事候選人已與本公司訂立服務合約，劉力先生將在其監事任職獲得年度股東大會審議批准後與本公司訂立服務合約。監事的薪酬按照有關規定執行，監事薪酬清算方案按相關程序審議後提交本公司股東大會審議批准並執行。本公司監事具體薪酬可參考本公司年報。

監事候選人確認，概無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

根據公司章程的規定，監事會中職工監事的比例不低於監事人數的1/3，職工監事由員工通過職工代表大會等民主程序選舉產生。本公司將另行召開職工代表大會選舉職工監事，並及時發佈公告。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張子艾
董事長

中國，北京
2022年5月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張子艾先生、張衛東先生及趙立民先生；非執行董事何傑平先生、王紹雙先生、陳曉武先生、張玉香女士、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事朱武祥先生、孫寶文先生、陸正飛先生及林志權先生。