

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04607(優先股))

提名監事

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2021年8月9日召開的監事會2021年第四次會議通過一項關於提名公司外部監事候選人的議案。根據中國銀行保險監督管理委員會《銀行保險機構公司治理準則》和《中國信達資產管理股份有限公司章程》的有關規定，外部監事在本公司任職時間累計不得超過六年。為確保監事會的外部監事構成符合相關要求，保證監事會合規運行，監事會同意提名2位候選人擔任本公司外部監事。具體人選如下：

1. 提名甄慶貴先生擔任本公司外部監事。
2. 提名蔡小強先生擔任本公司外部監事。

本公司監事候選人的簡歷信息如下：

甄慶貴先生，1965年出生。現任北京市中倫文德律師事務所副董事長、大要案研究中心主任、風控委員會副主任，中國航發北京有限責任公司外部董事，中國免稅品(柬埔寨)有限公司董事，中華全國律師協會知識產權專業委員會委員。曾任最高法院知識產權案例研究指導(北京)基地諮詢委員會專家，第十屆北京市律師協會商標法專業委員會副主任。1987年至1995年擔任首鋼總公司法律事務處法律顧問。1987年畢業於北京大學，同時獲得哲學學士及法律學士學位；2003年畢業於對外經濟貿易大學，獲國際法碩士學位；2008年畢業於伊利諾伊理工大學芝加哥肯特法學院，獲知識產權法碩士學位。

蔡小強先生，1961年出生。現任香港中文大學(深圳)校長講座教授及協理副校長、深圳市大數據研究院副院長及智慧城市、交通和物流大數據實驗室主任、深圳市物聯網智能系統與無線網絡技術重點實驗室主任。蔡先生是國際系統與控制科學院院士、國家重大人才計劃特聘專家、國家傑出青年科學基金(海外類)獲得者、廣東省珠江計劃領軍人才、深圳市孔雀計劃A類人才、香港工程師學會會士。2021年獲工業工程及運營管理國際學會傑出教授獎。1982年畢業於哈爾濱船舶工程學院自動控制專業，獲學士學位；1985年畢業於清華大學控制理論專業，獲碩士學位；1988年畢業於清華大學系統工程專業，獲博士學位；1989至1991年在英國劍橋大學及貝爾法斯特女皇大學從事博士後研究。

監事候選人的任期為自本公司股東大會審議通過之日起三年，任期屆滿可以連選連任。監事候選人並無與本公司訂立任何服務合約。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。

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。

監事候選人分別確認，概無與彼委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

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
2021年8月9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及張衛東先生；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、王紹雙先生、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。