

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))

**董事任職資格獲中國銀保監會核准
及
董事會委員會之組成變更**

董事任職資格獲中國銀保監會核准

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月10日之董事提名公告(「該公告」)、日期為2020年6月12日之2019年度股東大會補充通告及日期為2020年6月30日之2019年度股東大會表決結果公告(「股東大會表決結果公告」)，內容包括有關提名及選舉張玉香女士擔任本公司非執行董事。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與該公告內所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，張玉香女士之本公司董事的委任須待股東於2019年度股東大會批准及獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。如股東大會表決結果公告所披露，有關委任已於2020年6月30日所召開的2019年度股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到中國銀保監會核准張玉香女士擔任本公司董事資格的批覆(銀保監覆[2020]516號)。據此，張玉香女士擔任本公司非執行董事，其董事委任於2020年8月18日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。同時，張玉香女士將擔任董事會戰略發展委員會及關聯交易控制委員會委員。

張玉香女士的詳細資料如下：

張玉香女士，1963年出生。自1984年8月至1997年10月先後擔任財政部稅務總局海洋石油稅務管理局幹部、科員，國家稅務局海洋石油稅務管理局副主任科員、主任科員。1997年10月至2015年11月歷任國家稅務總局涉外稅務管理司助理調研員，國際稅務司反避稅工作處助理調研員，財務管理司裝備處助理調研員、綜合處副處長、綜合處處長、基本建設管理處處長、資產管理處處長。2015年11月至今擔任國家稅務總局機關服務中心副主任（副司長級）。張女士1984年畢業於遼寧財經學院（現為東北財經大學），獲經濟學學士學位。張女士具有經濟師職稱。

張女士擔任本公司董事的任期自2020年8月18日起至本屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。張女士將與本公司訂立服務合約，但不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，張女士於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何附屬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，張女士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），亦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。

張女士確認，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
2020年8月21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、徐瓏先生、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。