

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依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))

執行董事辭任、提名董事及總裁變更

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其於2019年10月28日收到本公司執行董事、總裁陳孝周先生的辭職報告。陳孝周先生因工作變動原因提出辭去本公司執行董事、董事會風險管理委員會委員及總裁職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《中國信達資產管理股份有限公司章程》(「公司章程」)的規定，陳孝周先生的辭任自其辭職報告送達董事會之日起生效。陳孝周先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

陳孝周先生自本公司成立時加入，為本公司服務多年，對本公司的事業發展懷着深厚感情，對本公司的股東、董事、監事、管理層和員工的支持表示衷心感謝，對本公司轉型發展所取得的成就深感欣慰。陳孝周先生祝願本公司事業再上新台阶，繼續引領行業發展。

陳孝周先生在本公司任職期間，恪盡職守，務實創新，秉持深化改革、穩健經營、高質量發展的經營理念，緊緊圍繞「相對集中，突出主業」的戰略部署，著力提升本公司防範化解金融風險和服務實體經濟的能力，在深化本公司體制機制改革、推動業務差異化特色化專業化發展、提升公司治理和風險管控水平等方面傾注了大量心血，取得了顯著成效。董事會對陳孝周先生為本公司作出的卓越貢獻表示高度贊許和衷心感謝！

董事會欣然宣佈，於2019年10月28日召開的董事會會議通過決議，擬委任張衛東先生為本公司總裁，張衛東先生的總裁任職資格尚需中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准，其擔任本公司總裁的任期自銀保監會核准總裁任職資格之日起至董事會續聘或另聘時止。同時，董事會提名張衛東先生擔任本公司執行董事，並提請本公司2019年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議。張衛東先生符合相關法律法規和公司章程規定的董事任職條件。張衛東先生之本公司董事的委任將在臨時股東大會批准且經銀保監會核准其任職資格後生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。此外，根據公司章程第一百七十五條，董事會指定本公司副總裁梁強先生在張衛東先生的總裁任職資格經銀保監會核准之前代為行使總裁職權。

張衛東先生的詳細資料如下：

張衛東先生，1967年出生。1992年7月至1999年4月在中國建設銀行工作，曾任房地產信貸部幹部、副處長。1999年4月加入本公司，自2002年9月起歷任本公司資產評估部副主任、資產評估部總經理、市場開發部總經理、改制領導小組辦公室主任、引戰上市領導小組辦公室主任、上市領導小組辦公室主任、投融資管理部總經理、董事會秘書（兼任戰略發展部總經理、金融風險研究中心主任、博士後管理辦公室主任）、總裁助理等職務。2015年11月至2019年10月先後擔任中國信託業保障基金有限責任公司執行董事、副總裁、總裁。張衛東先生1989年畢業於同濟大學，獲工學學士學位；1992年畢業於中國人民大學，獲經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

如上文所述，張衛東先生的任期自臨時股東大會審議通過且經銀保監會核准其董事任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。張衛東先生未與本公司訂立任何服務合約。本公司董事的薪酬按照有關規定執行，薪酬清算方案經董事會提名與薪酬委員會審議後報董事會審議通過，之後提交本公司股東大會審議批准。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年報。

除上文披露者外，張衛東先生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，張衛東先生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。

張衛東先生確認，概無與彼提名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
2019年10月28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；非執行董事何傑平先生、徐瓏先生、袁弘女士、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事張祖同先生、朱武祥先生、孫寶文先生及陸正飛先生。