



**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

張子艾 (董事長)

陳孝周 (總裁)

### 二、非執行董事

何傑平

徐瓏

袁弘

張國清

劉沖

### 三、獨立非執行董事

朱武祥

孫寶文

陸正飛<sup>(1)</sup>

林志權<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 (8人)：張子艾 (主任)、何傑平、徐瓏、袁弘、張國清、劉沖、孫寶文、林志權<sup>(2)</sup>

審計委員會 (4人)：陸正飛<sup>(3)</sup> (主任)、何傑平、孫寶文、林志權<sup>(3)</sup>

風險管理委員會 (4人)：何傑平 (主任)、陳孝周、張國清、陸正飛<sup>(4)</sup>

提名與薪酬委員會 (3人)：孫寶文 (主任)、徐瓏、朱武祥

關聯交易控制委員會 (3人)：朱武祥 (主任)、袁弘、陸正飛<sup>(5)</sup>

註：

- (1) 陸正飛和林志權將在中國銀行保險監督管理委員會 (「銀保監會」) 核准任職資格後履職，張祖同和許定波在陸正飛和林志權任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
- (2) 林志權將在銀保監會核准任職資格後履職，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祖同在新任委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
- (3) 陸正飛和林志權將在銀保監會核准任職資格後履職，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，並確保委員會正常履行職責，原審計委員會主任許定波及委員張祖同在新任主任／委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
- (4) 陸正飛將在銀保監會核准任職資格後履職，為確保風險管理委員會正常履行職責，原風險管理委員會委員許定波在新任委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。
- (5) 陸正飛將在銀保監會核准任職資格後履職，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委員許定波在新任委員任職資格經銀保監會核准之前繼續履職。

中國，北京

2019年6月25日