

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))

**董事任職資格獲中國銀保監會核准  
董事會委員會之組成及授權代表變更  
及  
執行董事辭任**

**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2018年5月29日之董事提名公告(「該公告」)、2017年度股東大會補充通告及日期為2018年6月29日之2017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子艾先生(「張先生」)擔任本公司執行董事。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，張先生之本公司董事的委任須待股東於2017年度股東大會批准及獲得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2018年6月29日所召開的年度股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到銀保監會核准張先生擔任本公司董事資格的批覆(銀保監覆[2018]142號)。據此，張先生將擔任本公司執行董事，其董事委任於2018年8月13日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。董事會選舉張先生為本公司董事長並將擔任董事會戰略發展委員會主任。張先生亦將擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)項下之本公司授權代表。

張先生的詳細資料如下：

張子艾先生，1961年出生，2018年5月起擔任本公司黨委書記，2018年8月起擔任本公司執行董事、董事長。1980年1月至2000年5月期間於中國銀行工作，曾擔任廣州分行外貿信貸科副科長、科長，廣東省分行人民幣信貸處副處長，港澳管理處業務部高級經理，中山市分行副行長，廣東省分行信貸處處長、辦公室主任、副行長等職務。2000年6月至2016年10月先後擔任中國東方資產管理公司廣州辦事處黨委書記、總經理，中國東方資產管理公司黨委委員、副總裁，黨委副書記、總裁，其間於2008年5月至2010年5月兼任東興證券股份有限公司黨委書記、董事長。2016年10月至2018年5月擔任中國東方資產管理股份有限公司黨委副書記、副董事長、執行董事、總裁。張先生於1985年畢業於華南師範大學，獲大學本科學歷，2002年畢業於澳門國際公開大學，獲工商管理碩士學位。張先生具有高級經濟師職稱。

張先生的任期自2018年8月13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，張先生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管部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張先生確認，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《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。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，其於2018年8月13日收到本公司執行董事侯建杭先生的辭職報告。侯建杭先生因年齡原因提出辭任執行董事、董事長及董事會戰略發展委員會主任職務。侯建杭先生亦將不再擔任《上市規則》項下的公司授權代表。

侯建杭先生多年以來為本公司服務，對本公司的事業發展懷着深厚的感情，對本公司的股東、董事、監事、管理層和員工的支持深表謝意，對本公司改革發展所取得的巨大成就倍感自豪與欣慰。侯建杭先生祝願本公司與時俱進，繼續做強做優做大，不斷譜寫新的華章。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，侯建杭先生的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。侯建杭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須知會本公司股東的其他事宜。

侯建杭先生在任職期間，審時度勢，率先垂範，盡職盡責，秉持深化改革、銳意創新、穩健發展的經營理念，緊緊圍繞國家防範化解金融風險和實體經濟需要，致力於本公司改制、引戰、上市戰略的落地實施，推動「三步走」戰略目標的圓滿達成，在完善本公司戰略佈局、探索業務創新、提升治理管理能力，推進本公司持續健康發展方面做出了卓越貢獻，董事會謹此給予高度評價並深表謝意。

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  
2018年8月14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陳孝周先生；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、許定波先生、朱武祥先生及孫寶文先生。