

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))

董事提名

於2018年5月28日，中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到本公司控股股東中華人民共和國財政部《關於向中國信達資產管理股份有限公司2017年度股東大會提交臨時提案的函》，主要內容為提名張子艾先生擔任本公司執行董事，並提請本公司2017年度股東大會（「年度股東大會」）審議。張子艾先生的任職資格符合相關法律法規和《中國信達資產管理股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。張子艾先生將在年度股東大會審議通過且經中國銀行保險監督管理委員會（「銀保監會」）核准其任職資格後履職，任期至本屆董事會任期屆滿時止。

依照相關法律法規和公司章程的規定，選舉張子艾先生擔任本公司執行董事的議案將作為年度股東大會普通決議事項中第6項議案，提交年度股東大會審議。

張子艾先生的簡歷如下：

張子艾先生，1961年出生，2018年5月起擔任本公司黨委書記，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。

張先生的任期自年度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
侯建杭
董事長

中國，北京
2018年5月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭先生及陳孝周先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、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。