



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

侯建杭 (董事長)

陳孝周 (總裁)

二、非執行董事

李洪輝

宋立忠

肖玉萍

袁弘

張國清

劉沖

三、獨立非執行董事

張祖同

許定波

朱武祥

孫寶文

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）：侯建杭（主任）、李洪輝、宋立忠、肖玉萍、袁弘、張國清、張祖同、孫寶文

審計委員會（4人）：許定波（主任）、李洪輝、張祖同、孫寶文

風險管理委員會（5人）：肖玉萍（主任）、陳孝周、李洪輝、張國清、許定波

提名與薪酬委員會（3人）：孫寶文（主任）、宋立忠、朱武祥

關聯交易控制委員會（3人）：朱武祥（主任）、袁弘、許定波

中國，北京

2017年8月8日