



**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

### 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

註：董事會於2017年5月17日委任張國清先生擔任戰略發展委員會及風險管理委員會委員。

中國，北京

2017年5月17日