

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4607 (優先股))

## 董事提名

中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）於2017年1月23日召開的本公司董事會（「董事會」）2017年第一次會議通過一項關於提名公司董事候選人的議案，提名劉沖先生（「劉先生」）擔任本公司非執行董事，其將在公司股東大會審議通過且中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准其董事任職資格後履職，董事任期至本屆董事會任期屆滿時止。

劉先生的簡歷如下：

劉沖先生，1970年出生，現任中遠海運發展股份有限公司（原中海集裝箱運輸股份有限公司，上海證券交易所上市公司，股票代碼：601866；香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股票代碼：02866）總經理及執行董事，中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000039；聯交所上市公司，股票代碼：02039）董事，中海集團租賃有限公司總經理，招商證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600999；聯交所上市公司，股票代碼：06099）監事及興業基金管理有限公司監事。劉先生曾在多家公司任職，包括廣州海運（集團）公司、招商銀行寶安支行、廣州海運集團房地產公司、中海（集團）總公司、中海集團投資有限公司、中海集團物流有限公司、中海（海南）海盛船務股份有限公司和中海集團財務有限責任公司等。劉先生於1990年畢業於中山大學，獲經濟學學士學位。

劉先生並無與本公司簽訂任何服務合同。其任期自本公司股東大會審議通過且經中國銀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。劉先生不在本公司領取薪酬。

除上文披露者外，劉先生於過去三年並無在任何於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何子公司擔任任何職務，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，劉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）。劉先生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。

劉先生確認，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《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。

本公司將召開臨時股東大會以便本公司股東審議及酌情批准（其中包括）選舉非執行董事的議案。

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  
2017年1月23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、肖玉萍女士及袁弘女士；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。