

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倚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))

非執行董事辭任和董事提名

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其於2016年11月18日收到本公司非執行董事盧聖亮先生的辭職報告。盧聖亮先生因工作變動提出辭任非執行董事、董事會戰略發展委員會委員和董事會風險管理委員會委員職務。

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，盧聖亮先生的辭職自其辭職報告送達董事會之日起生效。盧聖亮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。

董事會謹此對盧聖亮先生任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

本公司於2016年11月18日召開的董事會2016年第八次會議通過一項關於提名公司董事候選人的議案，提名張國清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。

張國清先生的簡歷如下：

張國清先生，1966年出生，現任全國社會保障基金理事會（「**社保基金**」）法規及監管部境內合規處處長。張先生自1990年7月至2000年9月期間先後擔任江西中醫學院社科部助教、講師及副教授。自2003年11月至2007年9月先後擔任社保基金法規及監管部幹部、法規處助理調研員。自2007年9月開始擔任社保基金法規及監管部境內合規處處長至今。張先生於2010年3月至2016年6月還兼任中節能風力發電股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：601016）監事。張先生於1987年畢業於江西大學，獲歷史學學士學位；於1990年畢業於鄭州大學，獲歷史學碩士學位；於2003年畢業於中國政法大學，獲法學博士學位。

張國清先生擔任非執行董事的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。張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生的薪酬按照有關規定執行，董事薪酬清算方案按相關程序審議後提交本公司股東大會審議批准並執行。本公司董事具體薪酬可參考本公司年報。

張國清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）。張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。

張國清先生確認，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
2016年11月18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。