

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))

關於董事變更的公告

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2016年5月16日刊發的通函(「通函」)及2016年6月30日刊發的公告(「股東大會決議公告」)。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

中國銀監會核准

如通函所披露，朱武祥先生及孫寶文先生之本公司董事的委任須待股東於年度股東大會批准及獲得中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)對其董事任職資格核准後方會生效。

如股東大會決議公告所披露，有關委任已於2016年6月30日所召開的年度股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到中國銀監會核准朱武祥先生及孫寶文先生擔任本公司董事的資格的批複(銀監複[2016]331號)。據此，朱武祥先生及孫寶文先生擔任本公司董事會獨立非執行董事，其委任於2016年10月25日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。他們的詳細資料如下：

朱武祥先生，1965年出生，清華大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師、清華大學中國金融研究中心商業模式與產業金融研究工作室主任。朱先生自1990年1月起至今歷任清華大學經濟管理學院助教、講師、副教授、教授，兼任中國金融學會常務理事、中國證券監督管理委員會第二屆併購重組專家諮詢委員會委員。朱先生現擔任華夏幸福基業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600340)獨立董事、北京建設(控股)有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00925)獨立非執行董事、海洋石油工程股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600583)獨立董事、中興通訊股份有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00763；深圳證券交易所上市公司，股票

代碼：000063)獨立非執行董事、東興證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601198)獨立董事、紫光股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000938)監事及光大證券股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：601788)外部監事。朱先生於2010年7月至2013年9月任歌爾聲學股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002241)獨立董事，2013年6月至2016年3月任榮信電力電子股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002123)獨立董事。朱先生於1987年及1989年畢業於清華大學，分別獲工學學士及碩士學位；2002年畢業於清華大學，獲博士學位。

孫寶文先生，1964年出生，經濟學博士、教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家。孫先生1989年1月至1997年10月任中央財經大學講師，1997年10月至2003年10月任中央財經大學副教授，2003年10月至今任中央財經大學教授、博士生導師。孫先生現任中央財經大學中國互聯網經濟研究院教授、北京市哲學社會科學重點研究基地——首都互聯網經濟發展研究基地首席專家、國家電子商務示範城市評審專家、教育部電子商務專業教學指導委員會委員、全國無障礙建設專家委員會委員及中國殘疾人事業發展研究會常務理事。孫先生現擔任魯豐環保科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002379)獨立董事、天水眾興菌業科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002772)獨立董事及山大地緯軟件股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，證券代碼：831688)獨立董事。孫先生於1986年7月及1989年1月畢業於東北大學，分別獲工學學士學位及碩士學位；2004年7月畢業於中央財經大學，獲經濟學博士學位。

朱武祥先生與孫寶文先生任期自本公司2015年度股東大會審議通過且經銀監會核准其董事任職資格之日起至第三屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。上述董事已與本公司訂立獨立非執行董事服務合約。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。

於本公告日期，朱武祥先生及孫寶文先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，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，而且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)。朱武祥先生及孫寶文先生沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所的懲戒。

朱武祥先生及孫寶文先生確認，於本公告日期，並無任何其他有關彼等委任之事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露的任何資料。

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
2016年10月26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；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士及盧聖亮先生；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。