



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⁽¹⁾(總裁)

二、非執行董事

李洪輝

宋立忠

肖玉萍

袁弘

盧聖亮

三、獨立非執行董事

張祖同

許定波

朱武祥⁽¹⁾

孫寶文⁽¹⁾

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、盧聖亮、張祖同、孫寶文⁽²⁾

審計委員會(4人)：許定波(主任)、李洪輝、張祖同、孫寶文⁽²⁾

風險管理委員會(5人)：肖玉萍(主任)、陳孝周⁽²⁾、李洪輝、盧聖亮、許定波

提名與薪酬委員會(3人)：孫寶文⁽³⁾(主任)、宋立忠、朱武祥⁽³⁾

關聯交易控制委員會(3人)：朱武祥⁽⁴⁾(主任)、袁弘、許定波

註：

- (1) 陳孝周、朱武祥和孫寶文將在中國銀行業監督管理委員會(「銀監會」)核准任職資格後履職，李錫奎和邱東在朱武祥和孫寶文任職資格經銀監會核准之前繼續履職。
- (2) 陳孝周和孫寶文將在銀監會核准任職資格後履職。
- (3) 孫寶文和朱武祥將在銀監會核准任職資格後履職，為保證提名與薪酬委員會成員構成符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《中國信達資產管理股份有限公司章程》的有關規定，並確保委員會正常履行職責，原提名與薪酬委員會主任李錫奎及委員邱東在新任主任／委員任職資格經銀監會核准之前繼續履職。
- (4) 朱武祥將在銀監會核准任職資格後履職，為確保關聯交易控制委員會正常履行職責，原關聯交易控制委員會主任邱東在新任主任任職資格經銀監會核准之前繼續履職。

中國，北京

2016年9月14日