

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)

選舉第三屆監事會監事和監事提名

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於2016年5月10日召開的監事會2016年第三次會議通過《關於提名中國信達資產管理股份有限公司監事候選人的議案》。根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的有關規定，本公司第二屆監事會將於2016年6月任期屆滿。為按期完成監事會換屆選舉，保證監事會工作順利開展，監事會同意提名4位候選人擔任本公司股東代表監事和外部監事，其中股東代表監事1人、外部監事3人。根據本公司章程的規定，本公司監事會中職工代表監事的比例不低於監事人數的1/3，職工代表監事由員工通過職工代表大會等民主程序選舉產生。本公司將另行召開職工代表大會選舉職工代表監事，並及時發佈公告。

本公司第三屆監事會股東代表監事和外部監事具體人選如下：

1. 提名龔建德先生連任股東代表監事；
2. 提名劉燕芬女士連任外部監事；
3. 提名李淳先生連任外部監事；
4. 提名張崢先生擔任外部監事。

張崢先生的簡歷如下：

張崢先生，43歲，北京大學光華管理學院金融學副教授、博士生導師。張先生研究領域主要包括創新金融、金融市場與機構、家族企業與財富管理、行為金融等方向，在企業風險管理策略、金融市場與機構、投資者行為、證券市場流動性，以及上市公司治理與財務行為方面具有豐富研究經驗和研究成果。張先生曾參與多項共同基金數量化投資策略以及證券市場監管政策的實務研究。張先生的學術成果發表在國內外著名學刊。張先生曾獲2014年度「孫冶方金融創新獎」論文獎(與合作者共同)、2014年度台新金控優秀論文獎、北京大學教學優秀獎(2013–2014學年)、中國金融學年會傑出服務獎(2013年度)、第四屆厲以寧教學獎(2010年度)、北京市第十屆哲學社會科學優秀成果獎、北京大學優秀博士論文獎。張先生現任天津廣宇發展股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000537)獨立董事和鄭州煤電股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600121)獨立董事。張先生1995年畢業於南開大學數學系，獲理學學士學位；1998年畢業於南開大學數學系，獲理學碩士學位；2005年畢業於北京大學，獲經濟學博士學位。

作為監事候選人，張崢先生的任期自本公司2015年度股東大會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿時止，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，監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。本公司監事具體薪酬可參考本公司年報。

除上述所披露外，張崢先生於過去三年並無在其他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督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張崢先生確認，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2015年度股東大會以便本公司股東審議及酌情批准(其中包括)選舉監事的議案。

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5月10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臧景范先生；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；獨立非執行董事李錫奎先生、邱東先生、張祖同先生及許定波先生。