

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)

選舉第三屆董事會董事和董事提名

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2016年5月10日召開的董事會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董事候選人的議案》。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，本公司第二屆董事會將於2016年6月任期屆滿。為按期完成董事會換屆選舉，保證董事會工作順利開展，董事會同意提名12位候選人擔任本公司董事，其中執行董事3人、非執行董事5人、獨立非執行董事4人。

參照有關獨立董事任期的監管要求，李錫奎先生和邱東先生兩位獨立非執行董事在本公司的任期將滿六年，故不作為本公司第三屆董事會獨立非執行董事提名人選，擬提名朱武祥先生和孫寶文先生擔任本公司獨立非執行董事。2015年1月，原執行董事許志超先生因工作變動辭去執行董事一職，擬提名陳孝周先生擔任本公司執行董事。

本公司第三屆董事會具體人選如下：

1. 提名侯建杭先生連任執行董事；
2. 提名臧景范先生連任執行董事；
3. 提名陳孝周先生擔任執行董事；
4. 提名李洪輝先生連任非執行董事；
5. 提名宋立忠先生連任非執行董事；

6. 提名肖玉萍女士連任非執行董事；
7. 提名袁弘女士連任非執行董事；
8. 提名盧聖亮先生連任非執行董事；
9. 提名張祖同先生連任獨立非執行董事；
10. 提名許定波先生連任獨立非執行董事；
11. 提名朱武祥先生擔任獨立非執行董事；
12. 提名孫寶文先生擔任獨立非執行董事。

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條規定，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。為保證本公司董事會構成合規及董事會專門委員會正常履行職責，獨立非執行董事李錫奎先生和邱東先生在新任獨立非執行董事任職資格經銀監會核准之前繼續履職。

李錫奎先生和邱東先生已分別確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

陳孝周先生、朱武祥先生和孫寶文先生的簡歷請見本公告附錄一。

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。

附錄一

1. 陳孝周先生簡歷

陳孝周先生，54歲，自2000年9月起任本公司高級管理層成員，負責本公司投資及資產管理業務，於1995年12月獲中國建設銀行評為高級經濟師。陳先生曾於中國建設銀行歷任多項職務，包括於1994年10月至1996年6月任總行國際業務部項目融資處處長，1996年6月至1997年3月任國際部代理行業融資處處長，1997年3月至1999年4月任總行營業部副總經理。陳先生於1999年4月加入本公司，至2000年9月任投資銀行部主任，2000年9月至2003年2月任總裁助理，2003年2月至2008年12月任副總裁，2008年12月至2013年6月擔任本公司黨委委員，2013年6月至今擔任本公司黨委副書記，2011年4月至2015年1月兼任中國信達(香港)控股有限公司董事長。陳先生自2006年2月起任銀建國際實業有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00171)主席兼執行董事，自2006年9月起任主席兼非執行董事，2008年12月至2015年1月擔任信達國際控股有限公司(香港聯交所上市公司，股份代號：00111)執行董事兼主席。陳先生於1983年7月畢業於杭州大學，獲經濟學學士學位，1988年11月畢業於中國人民銀行金融研究所研究生部，獲經濟學碩士學位，並於2002年11月畢業於澳大利亞新南威爾士大學，獲商學碩士學位。

2. 朱武祥先生簡歷

朱武祥先生，51歲，現為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。

3. 孫寶文先生簡歷

孫寶文先生，51歲，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。

4. 其他資料

連任董事的任期自本公司2015年度股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿時止，新任董事的任期自本公司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。上述董事候選人並無與本公司訂立任何服務合約。本公司董事的薪酬情況按照有關規定執行，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。

除上述所披露外，上述董事候選人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，上述董事候選人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)。上述董事候選人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。

上述董事候選人確認，概無與彼等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。