



**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)

臧景范(總裁)

許志超(副總裁)

**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**

李錫奎

邱東

張祖同

許定波

#### 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(9人)：侯建杭(主任)、臧景范、李洪輝、宋立忠、肖玉萍、袁弘、盧聖亮、李錫奎、張祖同

審計委員會(4人)：許定波(主任)、李洪輝、李錫奎、張祖同

風險管理委員會(5人)：肖玉萍(主任)、許志超、李洪輝、盧聖亮、許定波

提名與薪酬委員會(3人)：李錫奎(主任)、宋立忠、邱東

關聯交易控制委員會(3人)：邱東(主任)、袁弘、許定波

中國，北京

2014年8月27日