



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(7人)：侯建杭(主任)、臧景范、肖玉萍、袁弘、盧聖亮、李錫奎、張祖同

審計委員會(3人)：許定波(主任)、李錫奎、張祖同

風險管理委員會(4人)：肖玉萍(主任)、許志超、盧聖亮、許定波

提名與薪酬委員會(暫為2人)：李錫奎(主任)、邱東

關聯交易控制委員會(3人)：邱東(主任)、袁弘、許定波

本公司將在近期召開的董事會上對戰略發展委員會、審計委員會、風險管理委員會和提名與薪酬委員會的組成人員進行補選，以符合本公司內部相關制度要求。

中國，北京

2014年8月14日