



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)

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(4人)：肖玉萍(主任)、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

2015年1月20日