



**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)

陳孝周<sup>(1)</sup>(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**

張祖同

許定波

朱武祥

孫寶文

#### 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(8人)：侯建杭(主任)、李洪輝、宋立忠、肖玉萍、袁弘、盧聖亮、張祖同、孫寶文

審計委員會(4人)：許定波(主任)、李洪輝、張祖同、孫寶文

風險管理委員會(5人)：肖玉萍(主任)、陳孝周<sup>(1)</sup>、李洪輝、盧聖亮、許定波

提名與薪酬委員會(3人)：孫寶文(主任)、宋立忠、朱武祥

關聯交易控制委員會(3人)：朱武祥(主任)、袁弘、許定波

註：

(1) 陳孝周將在中國銀行業監督管理委員會核准任職資格後履職。

中國，北京

2016年10月26日