

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及04607 (優先股))

關於董事任職資格獲中國銀監會核准的公告

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2016年11月18日之通函(「通函」)、日期為2016年11月18日之董事提名公告及2017年1月4日之2017年第一次臨時股東大會表決結果公告(「股東大會表決結果公告」)，內容有關提名及選舉張國清先生擔任本公司非執行董事。除非另有所指，本公告內所使用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

中國銀監會核准

如通函所披露，張國清先生之本公司董事的委任須待股東於臨時股東大會批准及獲得中國銀監會對其董事任職資格核准後方會生效。

如股東大會投票結果公告所披露，有關委任已於2017年1月4日所召開的臨時股東大會獲得批准。本公司亦於近日收到中國銀監會核准張國清先生擔任本公司董事資格的批覆(銀監覆[2017]130號)。據此，張國清先生擔任本公司非執行董事，其董事委任於2017年4月10日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。張國清先生的詳細資料如下：

張國清先生，1966年出生。自1990年7月至2000年9月期間先後擔任江西中醫學院社科部助教、講師及副教授。自2003年11月至2007年9月歷任全國社會保障基金理事會(「社保基金」)法規及監管部幹部、法規處助理調研員。2007年9月至今擔任社保基金法規及監管部境內合規處處長。2010年3月至2016年6月兼任中節能風力發電股份有限公司(上

海證券交易所上市公司，股票代碼61016) 監事。1987年畢業於江西大學(現為南昌大學)，獲歷史學學士學位；1990年畢業於鄭州大學，獲歷史學碩士學位；2003年畢業於中國政法大學，獲法學博士學位。

張國清先生擔任非執行董事的任期自臨時股東大會審議通過且經中國銀監會核准其董事任職資格之日起至本屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿可以連選連任。張先生並無與本公司訂立任何服務合約。張先生的薪酬按照有關規定執行，董事薪酬清算方案按相關程序審議後提交本公司股東大會審議批准並執行。本公司董事具體薪酬可參考本公司年報。

除上述所披露外，張國清先生於過去三年並無在任何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，張國清先生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)。張國清先生沒有受過中國證券監管部門及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張國清先生確認，於本公告日期，概無與彼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。

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
2017年4月13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陳孝周先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士及張國清先生；獨立非執行董事張祖同先生、許定波先生、朱武祥先生及孫寶文先生。