

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依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))

**董事任職資格獲中國銀保監會核准
董事會委員會之組成變更
及
非執行董事辭任**

董事任職資格獲中國銀保監會核准

茲提述中國信達資產管理股份有限公司（「本公司」）日期為2018年3月5日之董事提名公告、日期為2018年3月5日之通函（「通函」）及日期為2018年4月20日之2018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何傑平先生及徐瓏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。

如通函所披露，何傑平先生及徐瓏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行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）對其董事任職資格核准後方會生效。如股東大會表決結果公告所披露，有關委任已於2018年4月20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保監會核准何傑平先生及徐瓏先生擔任本公司董事資格的批覆（銀保監覆[2018]109號）。據此，何傑平先生及徐瓏先生將擔任本公司非執行董事，其董事委任於2018年7月10日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。同時，本公司董事會（「董事會」）選舉何傑平先生為董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員和風險管理委員會委員；選舉徐瓏先生為董事會戰略發展委員會委員和提名與薪酬委員會委員。

何傑平先生及徐隴先生的詳細資料如下：

何傑平先生，1963年出生，自1985年8月至2001年5月先後擔任中國財政雜誌社財政編輯部幹部、助理編輯、副主任（期間於1995年2月至1996年2月在遼寧省朝陽市喀左縣掛職鍛煉任副縣長）、主任，2001年5月至2014年12月歷任中國財政雜誌社副總編輯（副司長級）、總編輯（正司長級），2014年12月至今擔任中國財政雜誌社黨委副書記、總編輯（正司長級）。何先生於1985年畢業於湖北財經學院（現為中南財經政法大學）財金系財政專業，獲經濟學學士學位。具有副編審職稱。

徐隴先生，1966年出生，自1991年8月至1994年10月先後擔任財政部財政科學研究所區域財政室幹部（期間於1991年10月至1992年10月在河南省牟中縣財政局鍛煉）、助理研究員，1994年10月至2000年6月歷任財政部基本建設司幹部、主任科員，2000年6月至2013年8月歷任財政部經濟建設司計劃投資處副處長、司秘書（副處長級）、司秘書（正處長級）、環境與資源處處長、綜合處處長、副司長級幹部（期間於2010年7月至2013年8月在青海省財政廳掛職擔任黨組成員、副廳長），2013年8月至今擔任財政部關稅司副司長。徐先生於1988年畢業於安徽大學經濟系經濟管理專業，獲經濟學學士學位；1991年及2004年畢業於財政部財政科學研究所研究生部財政學專業，分別獲經濟學碩士及博士學位。具有副研究員職稱。

何先生及徐先生的任期自臨時股東大會審議通過且中國銀保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。何先生及徐先生並無與本公司訂立任何服務合約，也沒有在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上述所披露外，何先生及徐先生於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬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，何先生及徐先生並無於本公司證券中擁有任何權益（具《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所賦予之涵義），亦沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

何先生及徐先生分別確認，概無與彼等委任有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

非執行董事辭任

董事會宣佈，其於2018年7月10日收到本公司非執行董事李洪輝先生及宋立忠先生的辭職報告。李洪輝先生因工作變動提出辭任非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、董事會審計委員會委員和董事會風險管理委員會委員職務。宋立忠先生因工作變動提出辭任非執行董事和董事會戰略發展委員會委員和董事會提名與薪酬委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和本公司章程的規定，李洪輝先生及宋立忠先生的辭任自其辭職報告送達董事會之日起生效。李洪輝先生及宋立忠先生已分別確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任須知會本公司股東的其他事宜。

董事會謹此對李洪輝先生及宋立忠先生任期內為本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

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
2018年7月16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；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、肖玉萍女士、袁弘女士、張國清先生及劉沖先生；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。