

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份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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359及04621(優先股))

董事提名

於2024年8月27日，中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)2024年第四次會議通過兩項關於提名公司董事候選人的議案，提名陳曉武先生(「陳先生」)連任本公司非執行董事，以及提名張忠民女士(「張女士」)擔任本公司非執行董事。本次提名董事候選人的任職資格符合相關法律法規和《中國信達資產管理股份有限公司章程》的規定。董事任期三年，陳先生將自本公司股東大會審議通過其任職之日起繼續履職，張女士將在本公司股東大會審議通過且國家金融監督管理總局核准其任職資格後履職。

陳先生的簡歷如下：

陳曉武先生，1965年出生，自2021年12月起擔任本公司非執行董事。1987年8月至2002年9月先後擔任財政部教育司幹部、副主任科員，人事教育司主任科員、綜合處司秘書(副處長級)、司秘書(正處長級)。1997年10月至1998年10月在河北省三河市掛職鍛煉任市長助理。2002年9月至2016年7月歷任香港紫荊雜誌社財務經理(正處長級)、總經理(副司長級)。2016年7月至2021年1月先後擔任財政部關稅政策研究中心及財政票據監管中心副主任(副司長級)。2021年1月至2021年12月擔任財政部財政票據監管中心副主任、一級巡視員。1987年畢業於江西財經學院(現為江西財經大學)財會系會計學專業，獲經濟學學士學位；2005年畢業於南澳大利亞大學，獲工商管理碩士學位。具有會計師職稱。

張女士的簡歷如下：

張忠民女士，1968年出生，歷任全國社會保障基金理事會投資部幹部、研究發展處助理調研員，股權資產部(實業投資部)權益處調研員、直接管理處處長、權益管理處處長、副主任。現任方正證券股份有限公司董事。張女士1992年畢業於湖南大學，獲經濟學學士學位；2003年和2006年畢業於中國人民大學，分別獲得經濟學碩士和博士學位。

如上文所述，陳先生的任期為自股東大會審議通過其任職之日起三年，張女士的任期自本公司股東大會審議通過且經國家金融監督管理總局核准其董事任職資格之日起至三年任期屆滿時止，任期屆滿均可以連選連任。陳先生已與本公司訂立服務合約，張女士將在其任職資格獲得國家金融監督管理總局核准後與本公司訂立服務合約。非執行董事不在本公司領取任何董事袍金或薪酬。

除上文披露者外，上述非執行董事候選人於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦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，上述非執行董事候選人並無於本公司股份中擁有任何權益（具有《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。

上述非執行董事候選人確認，概無與彼等提名有關之任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

承董事會命
中國信達資產管理股份有限公司
張衛東
董事長

中國，北京
2024年8月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張衛東先生、梁強先生及趙立民先生；非執行董事王紹雙先生及陳曉武先生；獨立非執行董事陸正飛先生、林志權先生、汪昌雲先生、孫茂松先生及史翠君女士。