



**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

張子艾 (董事長)

張衛東<sup>(1)</sup> (總裁)

### 二、非執行董事

何傑平

徐瓏

袁弘

張國清

劉沖

### 三、獨立非執行董事

朱武祥

孫寶文

陸正飛

林志權

### 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)：張子艾 (主任)、何傑平、徐瓏、袁弘、張國清、劉沖、孫寶文、林志權

審計委員會 (4人)：陸正飛 (主任)、何傑平、孫寶文、林志權

風險管理委員會 (4人)：何傑平 (主任)、張衛東<sup>(1)</sup>、張國清、陸正飛

提名與薪酬委員會 (3人)：孫寶文 (主任)、徐瓏、朱武祥

關聯交易控制委員會 (3人)：朱武祥 (主任)、袁弘、陸正飛

註：

(1) 張衛東將在中國銀行保險監督管理委員會核准任職資格後履職。

中國，北京

2019年12月12日