

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))

## 委任監事及監事退任

茲提述中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月9日之提名監事公告及2021年第二次臨時股東大會通函(「通函」)，內容有關(其中包括)提名甄慶貴先生及蔡小強先生擔任本公司外部監事。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

### 委任監事

經本公司股東於2021年第二次臨時股東大會批准，甄慶貴先生及蔡小強先生獲委任為本公司外部監事，任期為自2021年8月27日起三年，任期屆滿可以連選連任。甄慶貴先生及蔡小強先生的簡歷信息如下：

**甄慶貴先生**，1965年出生。現任北京市中倫文德律師事務所副董事長、大要案研究中心主任、風控委員會副主任，中國航發北京有限責任公司外部董事，中國免稅品(柬埔寨)有限公司董事，中華全國律師協會知識產權專業委員會委員。曾任最高法院知識產權案例研究指導(北京)基地諮詢委員會專家，第十屆北京市律師協會商標法專業委員會副主任。1987年至1995年擔任首鋼總公司法律事務處法律顧問。1987年畢業於北京大學，同時獲得哲學學士及法律學士學位；2003年畢業於對外經濟貿易大學，獲國際法碩士學位；2008年畢業於伊利諾伊理工大學芝加哥肯特法學院，獲知識產權法碩士學位。

蔡小強先生，1961年出生。現任香港中文大學(深圳)校長講座教授及協理副校長、深圳市大數據研究院副院長及智慧城市、交通和物流大數據實驗室主任、深圳市物聯網智能系統與無線網絡技術重點實驗室主任。蔡先生是國際系統與控制科學院院士、國家重大人才計劃特聘專家、國家傑出青年科學基金(海外類)獲得者、廣東省珠江計劃領軍人才、深圳市孔雀計劃A類人才、香港工程師學會會士。2021年獲工業工程及運營管理國際學會傑出教授獎。1982年畢業於哈爾濱船舶工程學院自動控制專業，獲學士學位；1985年畢業於清華大學控制理論專業，獲碩士學位；1988年畢業於清華大學系統工程專業，獲博士學位；1989至1991年在英國劍橋大學及貝爾法斯特女皇大學從事博士後研究。

甄先生及蔡先生將與本公司訂立服務合約，其薪酬按照有關規定執行。監事薪酬清算方案將於本公司股東大會審議批准後執行。本公司監事具體薪酬可參考本公司年報。

除上述所披露外，甄先生及蔡先生於過去三年並無在其他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，甄先生及蔡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)，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。

甄先生及蔡先生分別確認，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。

## 監事退任

由於任期屆滿，劉燕芬女士及李淳先生自2021年8月27日起不再擔任本公司外部監事。

劉燕芬女士及李淳先生已確認其與監事會並無不同意見，亦無其他事項需要通知本公司股東。

本公司監事會認為，劉燕芬女士及李淳先生任職期間，恪盡職守，勤勉盡責，積極為本公司監事會運作及公司治理建言獻策。本公司對劉燕芬女士及李淳先生做出的貢獻給予高度評價並致以衷心感謝。

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
張子艾  
董事長

中國，北京  
2021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子艾先生及張衛東先生；非執行董事何傑平先生、徐隴先生、王紹雙先生、張玉香女士、張國清先生及劉沖先生；獨立非執行董事朱武祥先生、孫寶文先生、陸正飛先生及林志權先生。