

华夏基金管理有限公司公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）本年度内董事变更已超过百分之五十，根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将本公司董事变更情况公告如下（变更情况按时间顺序列示）：

一、经本公司股东会 2018 年第三次会议审议通过，汤晓东先生不再担任本公司董事。

二、经本公司股东会 2018 年第四次会议审议通过，聘任李一梅女士为本公司第五届董事会董事。

三、经本公司股东会 2018 年第五次会议审议通过，第五届董事会任期届满后，继续聘任杨明辉先生、Barry Sean McInerney 先生、胡祖六先生、葛小波先生、杨冰先生、李一梅女士为本公司第六届董事会董事，聘任张平先生、张宏久先生、张礼卿先生为本公司第六届董事会独立董事，朱武祥先生、贾建平先生、谢德仁先生不再担任本公司独立董事。

四、经本公司股东会 2018 年第七次会议审议通过，聘任支晓强先生为本公司第六届董事会独立董事，张礼卿先生不再担任本公司独立董事。

上述变更符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，并已向中国证监会及北京证监局备案。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一八年十一月十六日

附：董事会成员简历

杨明辉先生：董事长、党委书记，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总经理、执行委员会委员，华夏基金（香港）有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中信信托董事，中国建银投资证券有限责任公司执行董事、总裁，信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。

Barry Sean McInerney 先生：董事，硕士。现任万信投资公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾在多家北美领先的金融机构担任高级管理职位。

胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

葛小波先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、财务负责人，兼任 CLSA B.V.董事、CLSA Americas Holdings, Inc.董事、北京中赫国安足球俱乐部有限责任公司董事等。曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理和高级经理、A 股上市办公室副主任、风险控制部副总经理和执行总经理、交易与衍生品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人、上海自贸试验区分公司负责人。葛先生于 2007 年荣获全国金融五一劳动奖章。

杨冰先生：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员会委员、资产管理业务行政负责人。曾任中信证券股份有限公司固定收益部交易员、资产管理业务投资经理、资产管理业务投资主管等。

李一梅女士：董事、总经理，硕士。兼任证通股份有限公司董事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理，上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理等。

张平先生：独立董事，博士。现任中国社科院经济研究所研究员。兼任民生通惠资产管理公司及香港中航工业国际独立董事。曾任中国社科院经济研究所宏观研究室副主任、经济增长室主任、所长助理、副所长，国家金融与发展实验室副主任等。

张宏久先生：独立董事，硕士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人。兼任博天环境股份有限公司及中信信托有限公司独立董事，全国律师协会外事委员会及金融证券专业委员会副主任，全国侨联法律顾问委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会及吉隆坡地区国际仲裁院仲裁员等。

支晓强先生：独立董事，博士。现任中国人民大学继续教育处副处长、商学

院财务与金融系教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员兼副秘书长、中国会计学会财务成本分会副会长、财政部企业会计准则咨询委员会咨询专家、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会委员、国家留学基金委评审专家、北农大科技股份有限公司独立董事等。