

兴业基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告

鉴于兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”或“公司”）董事在一年内变更超过百分之五十，根据相关法规规定，公告如下：

兴业基金第二届董事会任期届满，经公司 2019 年第一次股东会会议审议通过，选举官恒秋先生、明东先生、胡斌先生、李春平先生、陈华锋先生、陈汉文先生担任公司第三届董事会董事。其中，官恒秋先生、胡斌先生为公司新任董事，李春平先生、陈华锋先生、陈汉文先生为公司新任独立董事。

公司第二届董事会成员卓新章先生、汤夕生先生不再担任公司董事职务，朱利民先生、曹和平先生、黄泽民先生不再担任公司独立董事职务。上述董事变更事项将按照规定向中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会上海监管局、福建监管局报告。公司对第二届董事会各位董事、独立董事为公司做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2019 年 4 月 30 日

附：兴业基金管理有限公司第三届董事会董事、独立董事简历

官恒秋先生，董事长，硕士学位，高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副总经理，兴业银行深圳分行党委副书记、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行长，兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书记、董事长。

明东先生，董事，硕士学位，高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公司及中国远洋运输（集团）总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作，历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表，中国远洋运输（集团）总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现

任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员，中海集团投资有限公司总经理。

胡斌先生，董事，硕士学位，经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业金融总部营销管理部总经理，兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总经理助理，兴业银行北京分行党委委员、行长助理，兴业银行总行投资银行部副总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理。

李春平先生，独立董事，博士学位，高级经济师。曾任国泰君安证券股份有限公司总裁助理，国泰基金管理有限公司总经理、执行董事，长江养老保险股份有限公司党委副书记、总裁，上海量鼎资本管理公司执行董事，上海保险交易所中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华智融科股权投资公司总裁。

陈华锋先生，独立董事，博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商学院金融学助理教授，美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授（终身教职），清华大学五道口金融学院讲席副教授（终身教职）。现任复旦大学泛海金融学院教授、博士生导师、MBA项目学术主任。

陈汉文先生，独立董事，博士学位。曾任厦门大学会计系主任、博士生导师，厦门大学管理学院副院长，厦门大学研究生院副院长等职。现任对外经济贸易大学国际商学院教授。