

光大保德信基金管理有限公司

关于董事变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将一年内董事变更的情况公告如下：

- 一、经本公司 2019 年第一次临时股东会审议通过，因董事任期届满，夏小华先生、金德环先生和郑志先生不再担任公司独立董事，公司聘任孔伟先生、郭荣丽女士、王永钦先生担任公司独立董事，任期与本届董事会任期相同。
- 二、经本公司 2019 年第二次临时股东会审议通过，葛新元先生不再担任公司董事，聘任胡雅丽女士担任公司董事，任期与本届董事会任期相同。
- 三、经本公司 2020 年第一次临时股东会审议通过，包爱丽女士不再担任公司管理层董事。

上述变更事项，符合法律法规及本公司章程规定，并已按相关规定向监管机构进行备案。

特此公告。

附：变更董事简历

孔伟先生，独立董事，甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省经济律师事务所、史密夫律师行（伦敦、香港）、外立综合法律事务所、上海市璞明律师事务所。现任北京市中伦（上海）律师事务所上海分所管理合伙人、中微半导体设备（上海）股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。

郭荣丽女士，独立董事，东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师，招商银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理，渤海银行董事、首席财务官，中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股份有限公司董事、上海通联金融服务有限公

司董事。

王永钦先生，独立董事，复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。

胡雅丽女士，董事，武汉大学硕士。曾任职招商证券股份有限公司家电行业分析师，中信证券股份有限公司家电行业首席分析师、MD、新三板市场首席分析师，光大证券股份有限公司研究所常务副所长。现任光大证券股份有限公司研究所所长。

光大保德信基金管理有限公司

2020 年 4 月 9 日