

华安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》相关规定，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现将董事变更的情况公告如下：

经本公司股东会第八十八次会议决定，由钟茂军先生担任公司第五届董事会董事，陈志刚先生不再担任公司董事职务；由吕长江先生和陈诗一先生担任公司第五届董事会独立董事，吴伯庆先生不再担任公司独立董事职务。

经本公司第四届第七次职工代表大会决定，由杨牧云先生担任公司第五届董事会职工董事。

本次董事变更完成后，本公司董事会成员信息如下：

本公司第五届董事会董事：徐勇先生（董事长）、张霄岭先生（总经理）、钟茂军先生、郭传平先生、顾传政女士、张羽翀先生。

本公司第五届董事会独立董事：严弘先生、胡光先生、吕长江先生、陈诗一先生。

本公司第五届董事会职工董事：杨牧云先生。

本次董事变更符合《中华人民共和国公司法》以及《华安基金管理有限公司章程》的有关规定，对公司公募基金管理业务及基金份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

上述董事变更事项，公司按相关规定向监管机构备案。

特此公告。

附件：新任董事/独立董事/职工董事简历

华安基金管理有限公司
二〇二五年九月二十七日

附件：新任董事/独立董事/职工董事简历

钟茂军先生，民建会员，研究生学历，法学硕士、工商管理硕士，现任上海国际集团有限公司董事、总审计师、总法律顾问。历任东方证券股份有限公司投资银行部总经理助理、改制办副主任，上海市金融服务办公室金融机构处副处长、金融稳定处副处长（主持工作）、金融稳定处处长、金融机构服务处处长、市属金融国资监管服务处处长，上海国际集团有限公司运营总监、董事，战略研究部总经理、资本运营部总经理，上海国际集团有限公司董事、运营总监、总法律顾问，兼任上海国有资产经营有限公司监事长。

吕长江先生，博士研究生学历，教授。现任复旦大学管理学院党委副书记、副院长，教育部长江学者特聘教授。兼任《中国会计评论》共同主编、美国管理会计学会（IMA）中国区学术委员会主任。曾任海通证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、澜起科技股份有限公司等多家上市公司独立董事。曾获国务院政府特殊津贴、全国先进会计工作者、财政部会计名家、宝钢优秀教师教育奖、复旦大学教学名师奖等荣誉奖项。

陈诗一先生，博士研究生学历，教授。现任复旦大学经济学院教授、复旦大学保险应用创新研究院院长、复旦大学绿色金融研究中心主任。兼任太平再保险（中国）有限公司独立董事、中国数量经济学会副理事长。

杨牧云先生，本科学历、硕士学位。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。