

民生加银基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

鉴于民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）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：

因本公司总经理俞岱曦先生提出离职，经本公司 2015 年股东会第一次会议审议通过，免去俞岱曦先生公司董事职务。

因本公司第二届董事会任期届满，经本公司 2015 年股东会第二次会议审议通过，选举万青元先生、张力女士、Clive Brown 先生、王维绛先生、李镇光先生为本公司第三届董事会董事，选举任淮秀先生、潘敏先生、于学会先生为本公司第三届董事会独立董事。其中万青元先生、王维绛先生、李镇光先生为上届董事连任，于学会先生为上届独立董事连任；张力女士和 Clive Brown 先生为公司新任董事，任淮秀先生和潘敏先生为新任公司独立董事。朱晓光先生、Adam Matthews 先生不再继续担任本公司董事职务，张亦春先生、王波明先生不再继续担任公司独立董事职务。

上述董事、独立董事变更事项，本公司已按规定向中国证监会和深圳证监局报告。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2015 年 2 月 7 日

附：新任董事简介

张力女士：董事，副总经理，硕士。历任招商银行北京分行支行行长助理；中国民生银行北京管理部紫竹支行副行长，北京管理部投资银行处处长，北京管理部公司部总经理，民生加银基金管理公司总经理助理兼渠道一部总监，民生加银基金管理有限公司督察长，2013 年起担任民生加银基金管理有限公司党委委员，2014 年 4 月起担任民生加银基金管理有限公司副总经理。

Clive Brown 先生：董事，学士。历任 Price Waterhouse 审计师、高级经理，JP Morgan 资产管理亚洲业务、JP Morgan EMEA 和 JP Morgan 资产管理的首席执行官。现任加拿大皇家银行环球资产管理（英国）有限公司亚洲区和 RBC EMEA 全球资产管理首席执行官。

任淮秀先生：独立董事，经济学博士。历任中国人民大学工业经济系讲师，基本建设经济教研室主任、党支部书记，投资经济系副系主任，投资经济系副教授，财金学院投资经济系系主任，人民大学财金学院副院长，现任中国人民大学财政金融学院教授委员会副主席。

潘敏先生：独立董事，博士后。历任武汉大学原管理学院金融系助教、讲师，商学院金融系副教授，武汉大学理论经济学博士后，武汉大学经济与管理学院副院长，金融学教授、博士生导师。