

汇添富基金管理股份有限公司关于董事会成员变更的公告

经汇添富基金管理股份有限公司 2015 年第二次股东大会审议通过，选举李文、肖顺喜、李翔、张晖、Jeffrey R Williams、林志军、杨燕青担任公司第二届董事会董事，其中 Jeffrey R Williams、林志军、杨燕青为独立董事。

因董事会换届，公司第一届董事会成员潘鑫军、陈保平、林利军、蔡来兴不再担任公司董事职务。公司将按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报告。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2015 年 4 月 18 日

附：新任董事简介：

李文先生，董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学会计学博士。历任中国人民银行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副局长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。

李翔先生，董事。国籍：中国，1971 年出生，复旦大学新闻学学士。现任上海报业集团经营管理办公室主任。历任文汇报经济部记者、副主任，文汇报专刊部主任，文汇新民联合报业集团经济管理部副主任、主任。

张晖先生，董事，代任总经理，副总经理，投资总监。国籍：中国，1971 年出生，上海财经大学数量经济学硕士。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。

林志军先生，独立董事。国籍：中国香港，1955 年出生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任澳门科技大学商学院

院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员会计划财务处会计，“五大”国际会计师事务所 Touche Ross International (现为“德勤”) 加拿大多伦多分所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学(University of Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者，美国斯坦福大学(Stanford University)经济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理学院会计学讲师、副教授 (tenured)，香港大学商学院访问教授，香港浸会大学商学院会计与法律系教授，博导，系主任。