

## 华宸未来基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

华宸未来基金管理有限公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东会第十一次会议选举产生了公司第二届董事会。

公司第二届董事会董事为：于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生、辛炯官先生、王温先生、陈湘义先生、高长春先生。其中，于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生为新当选董事，王温先生、陈湘义先生、高长春先生为新当选独立董事。向旭平先生、甄学军先生、阙水深先生、汪新先生不再担任公司董事；谭向东先生、康书生先生、胡奕明女士不再担任公司独立董事。对他们为公司做出的贡献深表感谢！

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，选举于建琳女士担任公司董事长。向旭平先生不再担任公司董事长。

特此公告。

华宸未来基金管理有限公司

2015年6月9日

附：新任董事简历

于建琳女士，董事，拟任董事长，中共党员，内蒙古大学工商管理硕士。历任华宸信托有限责任公司党委委员及副总经理、华宸信托有限责任公司信托资产部部门经理、华宸信托有限责任公司办公室副主任等职务。

刘玉瀛先生，董事，中共党员，南开大学产业经济学博士。现任华宸信托有限责任公司党委书记兼董事长，历任包钢集团公司总经济师、包钢集团副总经济师兼总会计师、包钢集团公司总会计师兼计划财务部部长等职务。

钱小鸣先生，董事，民建会员，北京涉外经济专修学院毕业。现任江苏鸿丰实业投资有限公司副董事长兼总经理，历任江苏苏辉晶元担保有限公司总经理、扬州阳港实业有限公司常务副总经理等职务。

高长春先生，独立董事，中共党员，吉林大学世界经济学博士。现任东华大学旭日工商管理学院教授兼东华大学旭日工商管理学院时尚与创意经济中心主任，历任东华大学旭日工商管理学院教授兼副院长、哈尔滨工业大学教授兼副院长等职务。

陈湘义先生，独立董事，九三学社社员，马斯特里赫特管理学院工商管理硕士。现任美国富瑞金融集团上海代表处首席代表，历任法国巴黎投资管理（亚洲）有限公司上海代表处首席代表、申万巴黎基金管理有限公司总监等职务。

王温先生，独立董事，中共党员，内蒙古大学工商管理硕士毕业。现任内蒙古国有大型企业监事会主席，历任内蒙古国有企业监事会工作办主任、内蒙古国资委监事会工作处处长、内蒙古经贸委处长等职务。