

# 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

## 关于董事变更的公告

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满。经公司 2015 年第一次股东会议审议通过，选举于华先生、俞洋先生、Edmond Moriarty 先生、Elton Cheung（张文础）先生、陈如钢先生、滕明芳先生、彭磊女士以及 Sheldon Gao（高潮生）先生担任公司第五届董事会非独立董事；选举苗复春先生、孙铮先生、Paul Theil（保罗希尔）先生及彭章键先生担任公司第五届董事会独立董事。经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举于华先生担任公司董事长，选举俞洋先生担任副董事长。

上述变更事项已报中国证监会和深圳证监局备案，并完成相关工商变更登记。公司对第四届董事会各位董事为公司做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

二〇一五年八月二十日