

中海基金管理有限公司关于董事变更的公告

根据《中海基金管理有限公司章程》的有关规定，经中海基金管理有限公司（以下简称“公司”）第一大股东中海信托股份有限公司提名，并经公司股东会 2015 年度第二次会议、第四届董事会第十四次会议审议通过，聘任黄晓峰先生担任公司董事长职务，聘任庞建先生担任公司董事职务，陈浩鸣先生不再担任公司董事长职务，成赤先生不再担任公司董事职务。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

中海基金管理有限公司

二〇一五年十一月二十七日

附新任董事长、董事简历：

黄晓峰先生，董事长。中国人民大学硕士，高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁、党委书记。历任湖北省计划管理干部学院助教，国家海洋局管理司主任科员，中国海洋石油总公司计划项目处干部、经济评价处干部，中海石油有限公司税收保险岗，中国海洋石油总公司保险处保险主管，中海石油有限公司代理融资岗位经理、资金部副总监，中国海洋石油总公司资金部代理总监、资金部总监，中海石油财务有限责任公司总经理。

庞建先生，董事。中国人民大学本科。现任中国海洋石油总公司（有限公司）资金部总经理。历任渤海石油公司对外合作部外事会计，渤海 13/03 合作区联管会财务专业代表，渤海 10/15、11/19、06/17 合作区联管会财务专业代表，中国海洋石油总公司审计部干部、三处处长、项目审计经理，中国海洋石油总公司审计监察部投资项目审计经理、内审经理、总经理，中国海洋石油总公司（有限公司）审计监察部副总经理兼审计中心主任，中国海洋石油国际有限公司副总经理。