

益民基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告

因第二届董事会任期届满，益民基金管理有限公司2018年第一次股东大会审议通过了相关决议，选举纪小龙先生、窦仁政先生、刘影女士、康健先生出任本公司第三届董事会非独立董事；选举梁雪青女士、徐经长先生、李萍女士出任本公司第三届董事会独立董事。原公司董事会成员中，此次未被选举出任的，不再担任公司董事职务。

公司对第二届董事会全体董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

上述董事会换届涉及的人员变更已履行备案手续。
特此公告。

益民基金管理有限公司

2018年9月12日

附：第三届董事会成员简介：

纪小龙，男，1964年生，北京农业机械化学院工学学士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任国投信托有限公司副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理、博时基金管理公司市场发展部副经理、研究策划部副经理、北京变压器厂常务副厂长。现任中国新纪元有限公司总经理。

窦仁政，男，1969年生，汉族，中共党员，硕士研究生，会计师、高级经济师。曾任中国人民银行银行监管一司监管二处副处长、中国银监会财务会计部财务管理处副处长、会计制度处处长、中国银监会财务会计部副主任、中国银监会人事部副主任、组织部副部长及中国银监会国有重点金融机构监事会专职监事，现任重庆国际信托股份有限公司董事、总经理，重庆三峡银行股份有限公司董事。

刘影，女，1974年生，高级会计师，注册会计师。曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计，重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、副总经理、总经理。现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁，合肥科技农村商业银行股份有限公司董事，重庆路桥股份有限公司董事。

康健，男，1974年生，学士学位，曾任中国建设银行成都铁道支行个银、会计、信贷部门科员；中国建设银行成都铁道支行业务一部副科长；中国建设银行成都冠城支行行长；中国建设银行成都火车北站支行行长；重庆国际信托股份有限公司信托业务一部副总经理；重庆国际信托股份有限公司投资银行二部总经理；国泓资产管理有限公司总经理；益民基金管理有限公司常务副总经理。现任国泓资产管理有限公司董事长、益民基金管理有限公司总经理。

梁雪青，女，1978年生，硕士研究生，高级律师。曾任北京正仁律师事务所副主任、北京众鑫律师事务所（原中国法律事务中心）高级合伙人、公司法务部部长。现任北京舟之同律师事务所执委会主任、中国知识产权研究会高级研究员、北京甘肃企业商会副会长、北京陇商财经委员会秘书长。

徐经长，男，博士，教授，博士生导师。中国人民大学商学院会计系主任，

财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，教育部国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，第三届并购重组专家咨询委员会委员，中国银行间市场交易商协会会计专业委员会委员，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，中化国际、光大证券、海南航空、中信重工等公司独立董事。

李萍，女，1966年生，北大国发院就读EMBA并获得美国福坦莫大学工商管理硕士学位。曾任职于陕西省人民医院从事管理工作，陕西唐华纺织印染集团有限责任公司财务总监，陕西华锐实业发展有限公司财务总监，现任陕西华锐实业发展有限公司董事长，北京水墨雍和文化发展有限公司董事长，河南北大学园学前教育管理咨询有限公司董事。