

长城基金管理有限公司  
关于更换公司董事、监事的公告

长城基金管理有限公司股东会 2004 年第一次会议审议通过，选举桂水发先生、陶允女士任公司董事，选举宴子群先生、李建中先生任公司监事。因工作原因，王国斌先生、霍津义先生不再担任长城基金管理有限公司董事，刁锋先生、田志华先生不再担任长城基金管理有限公司监事。公司股东会关于更换董事、监事相关文件已报中国证券监督管理委员会备案。

特此公告。

长城基金管理有限公司  
二〇〇四年七月六日

附件：

1、桂水发简历：

桂水发、男、大学本科毕业、注册会计师、审计师，曾任上海证券交易所市场部总监，现任东方证券股份有限公司副总裁。

2、陶允简历：

陶允、女、大学本科毕业、经济师，曾任天津北方国际信托投资股份有限公司国际业务部项目经理、资金管理部副经理，现任北方国际信托投资股份有限公司证券投资总部总经理。

3、宴子群简历：

宴子群、男、大学本科毕业，曾任天津对外经济贸易委员会国际金融处副处长、金融外经处处长，美国新津国际有限公司副总裁。现任北方国际信托投资股份有限公司投资管理总部副总经理。

4、李建中简历：

李建中、男、硕士研究生毕业，曾任长城证券有限责任公司资金计划部总经理，现任长城基金管理有限公司综合管理部经理。