

宝盈基金管理有限公司
关于公司股东出资转让及重要岗位人员变更的公告

经宝盈基金管理有限公司（以下简称本公司）股东会 2004 年第二次会议审议通过，并报经中国证监会证监基金字『2004』95 号文批准，本公司股东联合证券有限责任公司、重庆国际信托投资有限公司、天津信托投资有限公司、山东省国际信托投资有限公司将其所持本公司 75%的出资转让给衡平信托投资有限责任公司、成都工业投资经营有限责任公司。转让后，本公司股东及其出资比例为：衡平信托投资有限责任公司 49%、成都工业投资经营有限责任公司 26%、中国对外经济贸易信托投资有限公司 25%。

此外，本公司第一届董事会任期届满。根据《宝盈基金管理有限公司章程》的规定，经 2004 年 6 月 12 日召开的公司股东会会议和董事会会议审议通过，并报经中国证监会审核批准（证监基金字『2004』96 号文）：

一、本公司第二届董事会由以下人员组成：

郭伟、曾康霖、巴曙松、陈雨露、冯志斌、朱佐义、李文众、钟鸣、金旭，其中曾康霖、巴曙松、陈雨露为公司独立董事。

二、选举郭伟为公司董事长，聘任金旭为公司总经理，聘任赵炬辉为公司督察长。

特此公告。

附简历：

郭伟先生，董事长，1964 年出生，山西人，中共党员，西南财经大学国际金融专业硕士研究生毕业，经济学硕士。1987 年 7 月至 1988 年 3 月，在中国人民银行综合计划司工作；1988 年 3 月至 1989 年 7 月，在中国人民银行深圳特区分行工作；1989 年 7 月至 1992 年 9 月，在中国人民银行利率储蓄管理司工作；1992 年 9 月至 1995 年 7 月，在西南财经大学国际金融专业攻读硕士研究生；1995 年 7 月至 1996 年 7 月，在陕西省延安市人民政府从事扶贫工作；1996 年 7 月至 1998 年 10 月，在中国人民银行计划资金司工作；1998 年 10 月至 2002 年 7 月，在厦门国际信托投资公司工作，任副总经理；2002 年 7 月至 2003 年 11 月，在衡平信托投资有限责任公司工作，任董事长；2003 年 11 月至今，在衡平信托投资有限责任公司工作，任董事。

曾康霖先生，独立董事，1938 年出生，四川人，中共党员，西南财经大学本科毕业，教授。1951 年至 1956 年，在四川省泸县税务局工作；1956 年至 1960 年，在西南财经大学读书；1960 年至今，在西南财经大学任教，现任西南财经大学中国金融研究中心名誉主任，博士生导师。

巴曙松先生，独立董事，1969 年出生，湖北人，中共党员，北京大学博士后毕业，研究员。1994 年至 1998 年，任中国银行体改办副处长；1998 年至 1999 年，任中国银行杭州分行副行长；2000 年至 2001 年，任中国银行港澳管理处业务部高级经理；2001 年至 2002 年，任中银香港风险管理部助理总经理；2002 年至 2003 年，任中国证券业协会发展战略委员会副主任、主任；2004 年至今，任国务院发展研究中心金融研究所副所长。

陈雨露先生，独立董事，1966 年出生，河北人，中共党员，中国人民大学博士毕业，教授。1989 年至今，先后任中国人民大学教师、副教授、教授、财政金融系主任助理、副系主任、财政金融学院常务副院长、院长。

冯志斌先生，董事，1963 年出生，河北人，中共党员，中国人民大学硕士研究生毕业，讲师。1986 年 7 月至 1990 年 01 月，任中国人民大学社会学所助教、讲师；1990 年 01 月至 1993 年 11 月，任中共中央组织部科员、副处长；1993 年 11 月至 1998 年 10 月，任中国机械进出口总公司处长、党委委员；1998 年 11 月至 2000 年 6 月，任通用技术集团实业

有限公司副总经理并主持工作；2000年6月至今，任中国中化集团总裁助理，兼任中国对外经济贸易信托投资有限公司董事长。

朱佐义女士，董事，1951年出生，四川人，中共党员，四川省委党校本科毕业，高级经济师。1972年01月至1986年9月，任中国人民银行成都市分行南大街办事处会计员、副科长、副主任；1986年9月至1993年4月，任中国工商银行成都市分行信贷处副处长、处长；1993年4月至1997年9月，任中国工商银行成都市信托投资公司常务副总经理、总经理；1997年9月至2002年12月，任成都工商信托投资公司总经理；2002年至今，先后任衡平信托投资有限公司总裁、董事长。

李文众先生，董事，1959年出生，山西人，中共党员，四川省委党校本科毕业，经济师。1978年12月至1985年5月，在中国人民银行成都市分行解放中路办事处工作；1985年6月至1997年12月，任中国工商银行成都市信托投资公司部门经理；1997年12月至2002年11月，任成都工商信托投资公司部门经理、总经理助理；2002年11月至今，任衡平信托投资有限公司副总裁。

钟鸣先生，董事，1974年出生，四川人，四川大学MBA毕业。1994年8月至1998年8月，在中山新艺电子有限公司工作，任研发部课长、营业部部长、总经理特别助理；1998年9月至2002年3月，在成都电子研究所，任应用工程师、研究室主任；2002年4月至今，任成都工业投资经营有限责任公司投资银行部经理。

金旭女士，董事，总经理，1969年出生，吉林人，中共党员，北京大学法学硕士研究生毕业，法学硕士。1993年7月至1998年3月，在中国证券监督管理委员会法律部工作，任副处长；1998年3月至1998年10月，在中国证券监督管理委员会深圳专员办事处工作，任副处长；1998年10月至2001年11月，在中国证券监督管理委员会基金监管部工作，任处长；2001年11月至今，在华夏基金管理有限公司工作，任党支部副书记、副总经理。

赵炬辉先生，督察长，1966年出生，四川人，中共党员，西南财经大学国际金融专业硕士研究生毕业，经济学硕士。1988年8月至1991年9月，在四川化工机械厂以及四川化工机械企业集团任技术员、助理工程师、集团总工程师特别助理；1991年9月至1994年7月，在西南财经大学国际金融专业攻读硕士研究生，期间，于1993年7月至9月在中国工商银行深圳分行外汇交易室实习任外汇交易员；1994年8月至2001年6月，在中国人民银行深圳分行工作，先后在调查统计处、行长办公室、党委办公室、人事教育处和银行监管一处任科员、副主任科员、主任科员、组织科长、团委书记以及外资银行监管；2001年6月至今，在宝盈基金管理有限公司任董事会秘书。

宝盈基金管理有限公司

二〇〇四年七月八日