

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，现将天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事在 2011 年度的变更情况公告如下：

经公司股东会审议通过，选举李琦先生、郭树强先生、卢信群先生、付岩先生、田军先生、漆腊水先生和王国华先生担任公司第三届董事会董事，其中郭树强先生、付岩先生、漆腊水先生和王国华先生为本年度新任董事。原公司第二届董事会成员石忠林先生、姜希先生、熊必琪女士、李汉成先生不再担任公司董事职务。

上述变更事项已报中国证监会天津证监局备案。

特此公告。

天弘基金管理有限公司  
二〇一一年十二月二十一日