

## 南方基金管理有限公司公告

南方基金管理有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司股东会 2013 年第一次临时会议（以下简称“本次公司股东会临时会议”）选举产生了公司第六届董事会。公司第六届董事会由 13 名董事组成，其中由本次公司股东会临时会议选举产生 12 名（包括独立董事 5 名），经营管理层董事 1 名将由公司董事会聘任的公司总经理担任。公司本次股东会临时会议选举产生的公司第六届董事会 12 名董事为：吴万善先生、张涛先生、姜健先生、余钢先生、项建国先生、李自成先生、庄园芳女士、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士。其中，项建国先生、李自成先生、姚景源先生、李心丹先生、周锦涛先生、郑建彪先生、周蕊女士为新当选董事。高良玉先生、李真先生、洪文瑾女士不再担任公司董事；张磊先生、丛培国先生、王全洲先生、周春生先生、米志明先生不再担任公司独立董事。对他们为公司做出的贡献深表感谢！

经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举吴万善先生为公司董事长。

公司经营管理层董事人选在监管部门核准其任职资格后，本公司将另行公告。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2013 年 7 月 27

日

附：新当选董事简历

项建国先生，董事，中共党员，高级会计师，大学本科学历。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任，其后在深圳蛇口信德会计师事务所、深圳市商贸投资控股公司任职，2004 年深圳市投资控股有限公司成立至今，历任公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长。

李自成先生，董事，中共党员，硕士研究生学历。历任厦门大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

姚景源先生，独立董事，硕士研究生学历。曾任国家经委副处长，商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长，中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长，国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长、安徽省阜阳市政府代市长、市长，安徽省统计局局长、党组书记，国家统计局总经济师。现任国务院参事室研究员，中国统计学会副会长，北京大学、清华大学、吉林大学、浙江大学兼职教授，博士生导师。

李心丹先生，独立董事，金融学博士，国务院特殊津贴专家，国务院学位委员会、教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员。历任东南大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，现任南京大学工程管理学院院长，金融工程研究中心主任，南京大学创业投资研究与发展中心执行主任，教授、博士生导师，江苏省省委决策咨询专家，上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员，上海证券交易所、深圳证券交易所、国信证券等单位的博士后指导教师，上海证券交易所金融创新实验室兼职研究员；复旦大学金融研究院兼职教授，教育部金融开放实验室副主任（兼）；同时担任中国金融学年会常务理事，国家留学基金会评审专家；江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长，国家开发银行江苏分行咨询顾问，南京市江宁区、秦淮区政府顾问，目前还担任多家证券公司和上市公司独立董事。

周锦涛先生，独立董事，工商管理博士，历任香港警务处（黄大仙及油尖区）警务督察，香港警务处（商业罪案调查科）警务总督察，香港证券及期货专员办事处证券主任，香港证券及期货事务监察委员会法规执行部高级经理、总监、顾问，现任香港汇业集团控股有限公司及其

旗下汇业证券有限公司、汇业金融期货有限公司、汇业财富管理有限公司独立非执行董事。郑建彪先生，独立董事，中共党员，经济学硕士及工商管理硕士，20 年以上证券从业经历。毕业于财政部科研所，曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事务所等机构，先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所（特殊普通合伙）董事合伙人，兼任证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士，独立董事，硕士研究生学历，曾于西北大学宣传部、陕西电视台新闻部、陕西博硕律师事务所、北京市万商天勤（深圳）律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所、北京市信利（深圳）律师事务所任职，现任北京市金杜（深圳）律师事务所合伙人。