

中融基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

鉴于本公司股权发生变更，经公司第二届股东会 2014 年第一次及第二次股东会审议通过：

选举王瑶女士为公司总经理董事；选举董志勇先生、姜国华先生、金李先生为公司独立董事。

免去李婷女士、James MacNevin 先生、解直锟先生的公司董事职务；免去李响女士、夏添女士、俞妙根先生、朱铭来先生的公司独立董事职务。

上述董事变更事项将向中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2014 年 11 月 4 日

附：新任董事简历

王瑶女士，总经理董事，中国国籍，硕士研究生，具有十六年的金融从业经验，熟悉并掌握经济金融法律法规。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间，先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年2月加入道富基金管理有限公司(现已更名为“中融基金管理有限公司”)筹备组，并于2013年5月至今任职于中融基金管理有限公司，2014年10月31日起任中融基金管理有限公司总经理。

董志勇先生，独立董事，中国国籍，2003年毕业于新加坡南洋理工大学，获经济学硕士学位，并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。董志勇先生于1992年9月起在中国人民大学经济学院任副教授并兼任院长助理，于2005年9月至今在北京大学经济学院担任教授一职，同时兼任教务部部长。

姜国华先生，独立董事，中国国籍，2002年毕业于美国加利福尼亚大学，获博士学位，并拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。姜国华先生自2002年起任教于北京大学光华管理学院，自2010年起担任北京大学研究生院副院长，并自2013年至今担任北京大学燕京学堂办公室主任。

金李先生，独立董事，中国国籍，2001年毕业于麻省理工学院斯隆工商管理学院，获金融学博士学位，并拥有新泽西州立大学经济学硕士学位以及复旦大学经济学学士学位。金李先生于1992年9月至1994年7月任职于复旦大学国际金融系，1994年7月至1996年7月任职于新泽西州立大学经济学系，1996年7月至2001年7月任职于麻省理工学院斯隆工商管理学院金融系，2001年7月至2012年6月任职于哈佛大学商学院金融系，2012年7月至今于北京大学光华管理学院金融系任讲席教授。