

华安基金管理有限公司

关于董事和监事变更的公告

鉴于上海锦江国际投资管理有限公司受让上海广电（集团）有限公司所持华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）20%股权的工商变更登记手续已于2007年11月完成（详情请查阅华安基金管理有限公司2007年11月20日发布的公告），根据上海锦江国际投资管理有限公司推荐，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。

上述董事、监事人员的变更已报中国证监会上海证监局备案。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2008年6月10日

附件：马名驹先生、李梅清女士简历

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。