

(上接A17版)

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国,曾任新疆自治区干事、秘书、编辑,甘肃省省委研究室干事,副处级干部,处级副厅长,中共金融工委研究室主任,中国银监会政策法规部(研究室)主任(局长)等职务;2006年5月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事会主席兼党委书记。

高巍女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款营销和运营项目,涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2.基金管理人监事会成员

黄寅先生,监事长,本科学历,国籍:中国。曾在农信农商公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北证信投资发展有限公司监事。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计,上海商业部财务科副科长,资金财务部科务经理,资金财务部科务主任会士卿兼科长,资金财务部经理。

DANIRO VESPINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、律师师事务所、菲亚特汽车及摩托车平台管理部团队工作、圣保禄IMI资产管理S.p.A.公司、Eurizon Capital SGR S.p.A.财务部门工作,曾任欧利资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

3.内部控制制度

2.制衡内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)合法合规性原则:基金管理人内部控制制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定;

(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、外部环境的变化及时的修改或完善。

4.内部控制制度

(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调内部控制制度的制定和实施;

(2)公司督察长负责对基金管理人各业务条线合法合规性进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监督稽核工作,并可召集董事会和中国证监会直报机构;

(3)公司经营层定期、不定期召开会议对各类风险予以充分的评估防范,讨论并及时采取防范和控制措施;

(4)督察长核批对基金管理人各业务部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况向中国证监会报告,并适时提出整改建议;

(5)业务部门对本部门"业务范围内的业务风险进行监控并及时报告的义务。

(6)员工,依照公司"全面风险管理、全员风险控制"的理念,公司所有员工均负有一线风险控制职责,负责把公司的风险管理理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时间进行报告、反馈的义务。

5.内部控制制度

(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事的监督职能,权力从源头上杜绝不正当关联交易,利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司合法权益;

(2)管理层牢固树立了内部控制的风险管理理念,并着力培养全体员工的防范风险意识,营造浓厚的风险管理文化氛围,健全全体员工风险控制制度,使风险管理贯穿公司各个部门,各个岗位和各个环节;

(3)公司依据自身经营特点设立了独立的岗位自控、相关部门岗位之间相互监督制衡,督察长和监督委员会的权责统一,严格执行三重内控防线;

(4)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(5)建立健全了岗位责任制:公司建立健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任;

(6)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或不定期对风险管理评估,预警,监督,从而识别、评估与预警与公司管理及基本运作有关的风险,通过不断的报告渠道,对风险管理问题进行监督、管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时,快速地作出风险控制决策;

(7)建立自动化风险控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资监控系统等风险管理控制手段,对投资比例限制、"禁止买入股票名单"、交叉交易等方面进行电子化控制,有效地防止了操作风险和道德风险;

(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或不定期对风险管理评估,预警,监督,从而识别、评估与预警与公司管理及基本运作有关的风险,通过不断的报告渠道,对风险管理问题进行监督、管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时,快速地作出风险控制决策;

(9)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(10)建立健全了岗位责任制:公司建立健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任;

(11)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,并经过适当的控制流程,定期或不定期对风险管理评估,预警,监督,从而识别、评估与预警与公司管理及基本运作有关的风险,通过不断的报告渠道,对风险管理问题进行监督、管理、控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时,快速地作出风险控制决策;

(12)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(13)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(14)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(15)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(16)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(17)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(18)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(19)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(20)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(21)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(22)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(23)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(24)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(25)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(26)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(27)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(28)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(29)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(30)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(31)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(32)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(33)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(34)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(35)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(36)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(37)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(38)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(39)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(40)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(41)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(42)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(43)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(44)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(45)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(46)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(47)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(48)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(49)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(50)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(51)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(52)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(53)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(54)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(55)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(56)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(57)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(58)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(59)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(60)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(61)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(62)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(63)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(64)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(65)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(66)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(67)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(68)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(69)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(70)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(71)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;

(72)建立并不断完善内部控制制度体系及内部控制制度:自成立以来,公司不断完善内控组织架构,控制机制,控制措施以及控制流程,健全内控控制制度。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新,新公司的内部控制制度不断完善和健全;