

华安信用增强债券型证券投资基金更新的招募说明书

(2 0 1 3 年 第 1 号)

传真：024 22521633
 联系人：杨爽
 0 华安基金管理有限公司电子交易平台
 华安电子交易网站：www.huainan.com.cn
 华安电子交易热线：40088-50099
 智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
 传真电话：021 83262962
 联系人：谢信恩
 2、代销机构
 0 中国银行股份有限公司
 注册地址：中国北京市复兴门内大街1号
 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号
 法定代表人：肖钢
 电话：86 10-66596688
 传真：86 10-66016871
 客户服务电话：95566
 网址：www.boc.cn
 0 交通银行股份有限公司
 注册地址：中国上海市浦东新区城隍庙188号
 办公地址：上海市浦东新区城隍庙188号
 法定代表人：胡怀邦
 电话：021-58781234
 传真：021-58404400
 客户服务电话：95559
 网址：www.abchina.cn
 0 中国建设银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区金融大街25号
 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
 法定代表人：王洪章
 客户服务热线：95533
 网址：www.ccb.com
 0 招商银行股份有限公司
 注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：傅育生
 电话：0755 83198888
 传真：0755 83195109
 客户服务电话：95555
 网址：www.cmbchina.com
 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
 办公地址：北京市西城区金融大街9号
 法定代表人：李安东
 联系人：陈春林
 客户服务电话：95580
 传真：010-66419824
 网址：www.psbc.com
 0 渤海证券股份有限公司
 注册地址：上海市淮海中路98号
 法定代表人：王卫国
 电话：021 23219000
 客户服务电话：400-8888-001、95553
 网址：www.bhsc.com
 0 信达证券股份有限公司
 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
 法定代表人：高冠华
 电话：010 63081000
 传真：010 63080978
 客户服务电话：400-800-8899
 网址：www.cindasc.com
 0 上海长量基金销售有限公司
 注册地址：浦东新区高翔路526号2205室
 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1250号裕景国际大厦16层
 法定代表人：秦亚伟
 电话：021-58788678
 网址：www.eic-rich.com
 0 诺亚正行（上海）基金销售有限公司
 注册地址：上海市金山区漕渡南路676号205室
 办公地址：上海市浦东新区银城中路68号5楼
 法定代表人：汪静波
 电话：021-38680676
 网址：www.noah-fund.com
 0 11信信通证券有限责任公司
 注册地址：山东省青岛市市南区苗岭路29号澳华大厦15层
 办公地址：上海市黄浦区深圳路222号青岛国际金融中心7A号楼20F
 法定代表人：梅益林
 电话：0532 85022026
 传真：0532 85022026
 客户服务电话：95548
 网址：www.xzwt.com.cn
 0 光大证券股份有限公司
 注册地址：上海市静安区威海路1508号
 办公地址：上海市静安区新闻路1508号
 法定代表人：徐明波
 电话：021 68816000-1876
 传真：021 68815009
 客户服务电话：95225、4008888788
 网站：www.ebscn.com
 0 13上海证券有限责任公司
 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号
 法定代表人：龚德柏
 电话：021 53519888
 传真：021 53519888
 客户服务电话：4008918918
 网址：www.shzq.com
 0 2 进晋登记机构
 名称：华安基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
 法定代表人：李勇
 电话：021 38662992
 传真：021 38667962
 联系人：赵良
 客户服务中心电话：40088-50099
 名称：通力律师事务所
 住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
 负责人：韩昉
 电话：021 31358666
 传真：021 31358716
 联系人：安琴
 经办律师：吕红、安琴
 0 4 进晋会计师事务所（特殊普通合伙）
 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
 办公地址：上海市湖滨路202号华银中心11楼
 法定代表人：杨建忠
 联系电话：021 23238888
 传真：021 23238800
 联系人：沈兆杰
 经办会计师：江稼、江滨

本基金根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的长期发展前景和状况,发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,对发行人信用评级,在此基础上,建立信用类债券池;在目标久期确定的基础上,积极发挥信用风险评级具有相对投资机会的个券进行投资。在控制风险的基础上,基金管理人可以通过利率曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
 1) 宏观研究
 宏观经济的前瞻性研究,有利于判断经济发展的大方向,把握经济周期、分析经济政策的导向,以及对证券市场的影响,从而为投资决策提供支撑、准确的战略思路和对策。宏观经济研究对债券投资的影响表现在资产配置策略、债券组合构建、债券类属配置策略和个券选择等诸多方面。债券市场的宏观研究重点在于对利率政策、货币政策和财政政策的研究,同时市场供求关系的研究也是债券市场宏观研究的重要内容。
 2) 行业研究
 不同行业的企业所处的周期和行业竞争态势存在差异,通过对行业进行研究,进行行业配置、分散行业风险。行业基本特征,比如在国家产业政策中的地位、行业发展周期、上下游行业相关性、行业集中度、竞争程度、进入壁垒、产业政策以及发展趋势都会直接影响公司的经营状况和发展空间。
 对于行业评价的因素主要包括:行业竞争力、行业供求和影响需求的增长趋势、行业发展阶段、交易环境、法律与监管框架、行业政策、行业市场结构、技术变化、财务指标和对宏观经济环境的敏感程度。
 3) 公司研究
 公司的研究主要包括经营历史、行业地位、竞争优势、管理水平和管理层素质,未来发展战略,投资计划,股东或地方政府的支持以及支持力度等。根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况,发行人所处的市场地位、管理水平、财务状况等因素后,结合具体发行契约,对发行人信用评级,在内外部评级的差别与经济周期的变化、信用等级的升降都会造成利差的改变。此外,内部通过对发行人财务报表的持续跟踪和迁移分析寻找引起信用水平变化的主要因素。对于可能调整评级的债券密切关注,可以通过内外部评级、利率曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
 0 其他债券投资策略
 1) 目标久期策略
 基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预期未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的方法规避利率风险,相反,如果预期未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。较下的目标投资久期是基金获得收益增长的重要来源。在正常的市场情况下,本基金将优先配置于久期较长、收益较高的券种以提高投资组合的收益水平。
 2) 利率空仓策略
 利率空仓策略主要是指利用负债和资产之间收益率水平之利差,实行主动流动性的策略。只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总要高高于短期利率。由于基金所持有的债券资产期限通常要长于国债利率的期限,因此可以采用长期债券和短期国债相结合,获取债券票息和回购操作成本之间的差额。在制度允许的情况下,还可以对回购进行滚动操作,较长期的维持回购融入的负债杠杆,持续获得利差收益。回购融入的杠杆比例根据市场利率水平、收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持利率水平维持在合理的范围,并控制杠杆放大风险。正常情况下,本基金回购融资余额不低于基金资产净值的20%,同时,本基金由于特殊的债券投资策略使得基金资产可以较少受到申赎的影响,使得基金管理人通过使用较高的融资杠杆增强投资收益。
 3) 收益曲线策略
 在目标久期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(在要保持子策略策略、哑铃策略和梯式策略);在短期、中期、长期债券间进行配置,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。其中,子策略策略使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点,哑铃策略是将组合中债券的到期期限集中于两端,而梯式策略则是将债券到期期限进行均匀分布。
 4) 相对价值策略
 相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间市场利率差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较低的债券或通过买入式回购套空收益率较高的债券,买入收益率较高的债券,反之亦然。
 5) 骑乘策略
 通过对分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。
 6) 可转换投资策略
 可转换债券具有债券、股票和期权的特性,结合了股票的高增长潜力和债券的相对安全、收益稳定的优势,并有利于从资产配置上分散利率风险并增加收益水平。本基金重点从可转债的内在债券价值(票面利率、利息补偿及无条件回售权)、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础债券的质地和成长性、基础债券的流动性等方面进行研究,在公司自行开发的可转债定价分析系统的支持下,充分发掘投资机会,并积极寻找各种套利机会,以获取较高的投资收益。
 4) 资产支持证券投资策略
 本基金投资资产支持证券将综合考虑久期管理、收益率曲线、个券选择和定价等诸多因素,并采用积极主动策略,在严格控制风险和基金合同约定的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
 6) 中小企业私募债投资策略
 中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内,中小企业私募债对本金的贡献有限,但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业,个体差异性明显,信息且透明度较低,因此在投资过程中主要采用案头研究、实地调研等方式,通过尽职调查进行实地互评、信用分析以经营风险、财务风险和回收率(Recovery rate)等指标为重点。
 3) 权益类资产投资策略
 0 股票投资策略
 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以此公司开发的数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。
 1) 行业配置
 本基金将深入分析行业自身的长期变化和经济周期中所处的位置,确定重点投资的行业。在此过程中,基金将利用分类行业模型和公司有关相关部门的分析结果提供决策支持,动态地建立起一个包含所有自身的系统,量化地分析各行业与整体经济变动的相关性以及各行业自身的周期性、增速和预期利润的相对价值以及不同行业之间的估值水平差异。具体来说,本基金将重点关注增长率不低于同期国内GDP增长率的行业,具有较大市值的个股、价值低估的行业,具有持续分红的行业等,同时适当配置受经济周期敏感性行业的行业。
 行业配置确定后,基金将对股票池中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收益和风险做出评级,对重点公司建立财务模型,预测其未来几年的经营情况和财务状况,在此基础上对公司股票进行估值,以决定是否纳入本基金的投资组合。
 在个股选择过程中,本基金将充分利用华安开发的各类股票估值模型和公司有关研究部门的分析结果作为决策支持,对影响市场整体估值变化的诸多因素进行深入考察,获取预期内在价值的参考参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征、预期收益、预期分红、与行业整体估值相关性进行了量化,判断股票内在价值。
 0 权证投资策略
 基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量与权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与数量选择,力求规避投资风险,追求稳定的超额收益。
 九、基金的业绩比较基准
 本基金业绩比较基准:中国国债债息指数收益率
 本基金业绩比较基准是由中央国债登记结算有限责任公司编制,反映我国债券市场上企业债的整体价格和回报情况的指数。该指数具有我国债券的代表性,能够反映我国企业债市场的总体走势。
 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或在市场上出现更合适适用于本基金的业绩比较基准的指数,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更须经基金管理人与托管人协商一致并报中国证监会备案并及时公告,并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。
 十、基金的风险收益特征
 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基金,高于货币市场基金。
 十一、基金投资组合报告
 基金管理人及董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日。
 1 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 无。
 3 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 无。
 4 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
 无。
 5 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合明细
 无。
 6 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
 无。
 7 报告期期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细
 无。
 8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
 8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
 本基金本报告期没有投资股指期货。
 8.2 本基金投资股指期货的投资政策
 无。
 9 投资组合报告附注
 9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
 9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 9.3 其他各项资产构成
 表序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
 1 存出保证金 57,034.13
 2 应收证券清算款 26,430,224.22
 3 应收股利
 4 应收账款 17,130,281.46
 5 应收申购款 13,848,126.61
 6 其他应收款
 7 待摊费用
 8 预付款项
 9 合计 57,645,768.62
 9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 无。
 9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
 无。
 十二、基金的投资
 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数据。
 历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
 (截止时间2012年12月31日)
 阶段 净值增长率① 净值增长率② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率④ ①-③ ②-④
 自2012-12-24(含)起至报告期末止
 2012、2013 0.06% 0.04% -0.07% 0.03% 0.17% 0.01%

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,或基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”。
 本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核,除特别说明外,本招募说明书摘要所载内容截止日为2013年6月24日,有关财务数据截止日为2013年3月31日,净值表现截止日为2012年12月31日。
 一、基金管理人
 (一)基金管理人概况
 1、名称:华安基金管理有限公司
 2、住所:上海浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31、32楼
 3、法定代表人:李勇
 4、设立日期:1998年6月4日
 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号
 6、联系电话:021 83699999
 7、联系人:冯鹏
 8、客户服务中心电话:40088-50099
 9、网址:www.huainan.com.cn
 (二)注册资本和股权结构
 1、注册资本:1.5亿元人民币
 2、股权结构

序号	持股比例	持股比例占总股本比例
1	上海国金信托投资有限公司	20%
2	上海电气(集团)总公司	20%
3	上海锦江国际投资管理有限公司	20%
4	上海工业投资(集团)有限公司	20%
5	国泰君安证券股份有限公司	20%

(三)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业年限、学历及兼职情况
 (一)董事会
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海优实投资管理(集团)有限公司总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。
 马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政部总经理,公司专职党委副书记兼上海证监局公司部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、总办党支部书记、工会主席、国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委委员。
 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院工业与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、资产管理部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
 潘慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
 6 高级管理人员:
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政部总经理,公司专职党委副书记兼上海证监局公司部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、总办党支部书记、工会主席、国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委委员。
 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院工业与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、资产管理部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
 潘慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
 6 高级管理人员:
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政部总经理,公司专职党委副书记兼上海证监局公司部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、总办党支部书记、工会主席、国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委委员。
 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院工业与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、资产管理部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
 潘慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
 6 高级管理人员:
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政部总经理,公司专职党委副书记兼上海证监局公司部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、总办党支部书记、工会主席、国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委委员。
 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院工业与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、资产管理部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
 潘慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
 6 高级管理人员:
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政部总经理,公司专职党委副书记兼上海证监局公司部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记、总办党支部书记、工会主席、国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记,国泰君安证券股份有限公司党委委员。
 赵敏先生,研究生学历。曾在上海社会科学院工业与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、资产管理部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理。
 潘慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总监。
 6 高级管理人员:
 朱仲祥先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理,党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际信托有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。
 李勇先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事兼总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息网有限公司董事,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。
 冯鹏先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰城(集团)有限公司副董事长、总经理,上海东方城市博创中心金融事业部主任,现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼执行副总经理及金融事业部总经理,上海锦江国际(集团)有限公司董事长兼财务总监,锦江国际地产(集团)有限公司副董事长、长江养老保险股份有限公司董事、大众保险股份有限公司董事、上海国际信托有限公司董事、高级管理人员。
 董耀华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。
 王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行信贷管理部职员,国泰证券有限公司北京办事处主任、主任,上海证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理,固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
 独立董事:
 戴灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协常委、政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。
 吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被授予上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局科长、上海市第一律师事务所律师主任,上海市金茂律师事务所律师、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所律师高级合伙人、上海仲裁委员会主任、上海市律师协会顾问。
 顾大胤先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,APCC基金及发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国经济研究开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海交易所上市公司专业委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。
 0 监事会:
 曹晓庆先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建(集团)有限公司、空军政治学院训练部中共党委组织部正营级员外,讲师,上海市干训部直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会委员办公室主任、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市委工业工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委支部书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。
 陈薇女士,研究生学历,经济师。历任上海国金信托投资公司金融一部副经理,资产信托部实业投资部副经理,资产管理部投资业务部副部长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理部投资业务部部长。
 柳晓峰先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工(集团)党委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)副总工程师兼机电工业局办公室副主任、总经理。
 戴卫进先生,大学学历,会计师。历任上海上信有色金属总公司财务处科员,外经处会计主管,英商SONEFEC公司(长电集团)业务助理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理,办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部财务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部财务经理。
 李梅娟女士,大学学历,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,上海锦江国际(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(集团)有限公司财务部总监、金融事业部财务总监。
 汪圣山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党支部书记,建行上海总行支行副科长,建行上海市分行办公室副主任,国泰君安公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼