

(上接A29版)

位长期从事公司法等方面的法律工作。现任国开泰富基金管理有限公司客户投资部副总经理。

王一凡先生，监事、工学硕士，曾在北京奥组委注册中心、国家开发银行信息科技局、国家开发银行天津市分行、国开证券信息技术部工作。现任国开泰富基金管理有限公司信息技术部总监经理。

3.高级管理人员

崔智生先生，董事长、简历同上。

王鹏先生，总经理、简历同上。

赵民强，副总经理、经济师硕士，曾在湖北能源集团股份有限公司证券法律部工作，曾任湖北新能源创业投资有限公司总经理、长期从事资本市场及股权投资基金管理工作。

郭哲，财务总监，兼任财务部总经理，兼任国开泰富基金管理有限公司资金运用中心总经理。

郭哲先生，总经理，简历同上。

赵民强，副总经理、经济师硕士，曾在湖北能源集团股份有限公司证券法律部工作，曾任湖北新能源创业投资有限公司总经理、长期从事资本市场及股权投资基金管理工作。

高海宁，总经理助理，兼研究部总经理，经济类学士，曾在中行人寿公司资金运用中心总经理。

郭哲，财务总监，兼任财务部总经理，兼任国开泰富基金管理有限公司资金运用中心总经理。

郭哲先生，总经理，简历同上。

赵民强，副总经理、经济师硕士，曾在中信证券股份有限公司研究部、交易部、长盛基金管理有限公司投资部、北京首控资产管理有限公司投资部、国开证券有限责任公司资产管理部工作。长期从事证券投资、基金管理等工作。

4.拟任投资委员会成员的姓名及职务

洪冀先生，现任投资总理国际，国开泰富岁月金定期开放型债券型证券投资基金基金经理，北京大学工商管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任光大银行资金投资部交易处、货币与债券交易副处长、货币与债券交易部副经理；特聘金融分析师(CFA)；加拿大证券业协会(CSI)衍生品交易工作小组，曾担任2010年至2012年全国范围内金融市场优秀交易主管。

5.拟任投资委员会成员的姓名及职务

周生华先生，总经理。

高海宁先生，总经理助理，兼任研究部总经理。

张智昊先生，财务总监，兼任财务部总经理。

张晨先生，交易部副总监。

列席股东：

肖尚勇先生，督察长。

6.上述人员之间不存在近亲属关系

(三)基金管理人的职责

根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：

1.依法募集资金，办理基金份额的发售业务；

2.办理基金备案手续；

3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6.编制季度、半年度和年度基金报告；

7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8.办理与基金财产管理业务有关的信息披露事宜；

9.按照规定召集基金份额持有人大会；

10.保存基金交易业务的记录、账册、报表和其他相关资料；

11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12.法律法规及中国证监会规定的其他职责。

基金管理人承诺在从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的情况下承担相应的法律责任，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法发生。

2.基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券交易；

(2)不公平对待不同基金财产；

(3)利用基金财产谋取不正当利益；

(4)向基金份额持有人提供虚假信息或承担损失；

(5)侵占、挪用基金财产；

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事内幕交易、暗示他人从事相关的交易活动；

(7)不按照规定披露定期报告；

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.基金管理人的内部控制制度

(1)依照法律法规基金合同的原则，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

(2)利用基金财产谋取不正当利益；

(3)违反法律法规的有关法律义务，基金管理人和中国证监会的有关规定，不泄密在任期间知悉的基金、基金秘密，尚未依法公开的基本投资信息、基金投资计划等信息；

(4)从不从事损害基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

基金管理人内部控制是本基金管理人为防范和化解风险，保证基金财产的安全与完整，保护基金份额持有人，公司作为基金管理人依法授权，保证经营活动合法合规和有效开展，保证经营运作符合公司的发展战略，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制流程形成系统。

1.内部控制的整体目标

(1)保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念。

(2)防范和化解经营风险，提高经营效益，确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。

(3)确保基本公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时，确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

2.内部控制的原则

(1)健全完善机制，必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策层、管理层、执行层各个环节。

(2)有形制度化，通过科学的内部分工和流程，建立合理的操作程序，维护内部控制的有效执行。

(3)独立性原则，公司尽可能的从制度上设立措施充分满足经营的机构、部门岗位、各机构、部门和岗位的职责，保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立地对各部位的内部控制执行情况进行评估、检查和稽核。

(4)防火墙原则，评估管理的基本财产，公司固守财产以及以其他资产的运用必须分离，基本基金管理研究、决策、执行、清算等环节和岗位，应分别归入物理和制度上当隔离开，以达到风险管理的目的。

(5)相互制约原则，公司内部各部门设置权限应相对平衡，互相制衡，形成内部控制的盲点。

(6)成本效益原则，公司运用科学的经营管理制度降低成本，提高经济效益，以合理的控制成本达最佳的内部控制效果。

3.内部控制制度遵循的原则

(1)合符法律规定，公司内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管原则。

(2)全面性原则，内部控制制度应当涵盖公司经营管的各个方面，不留有制度上的空白漏项。

(3)审慎性原则，内部控制的核心是有效防范各种风险，因此，公司内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和控制风险为出发点。

(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市场条件等外部环境的变化，同时经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修改或完善。

4.内部控制的制度体系

公司制定了管理、完备、有效且易于执行的内部控制体系，公司内部控制体系由不同层面的制度构成，按照其大小分为三个层级：第一个层面是公司章程；第二个层面是公司内部控制大策；第三个层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司内部规章制度。

(1)公司是公司内部控制制度的主体，公司股东大会对公司内部控制大策、第三个层面是公司基本管理制度；公司董事会对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(2)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司董事会对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(3)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司监事会对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(4)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司高级管理人员对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(5)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(6)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(7)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(8)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(9)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(10)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(11)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(12)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(13)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(14)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(15)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(16)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(17)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(18)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(19)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(20)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(21)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(22)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(23)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(24)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(25)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(26)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(27)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(28)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(29)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(30)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(31)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(32)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(33)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(34)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(35)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(36)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(37)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(38)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(39)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(40)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(41)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(42)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(43)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(44)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(45)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(46)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(47)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(48)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(49)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(50)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(51)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(52)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(53)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(54)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(55)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(56)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(57)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(58)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(59)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(60)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(61)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(62)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。

(63)公司内部控制制度的制定由公司内部控制制度的主体，公司全体员工对公司内部控制制度的各个方面需要制定的规章制度和实施细则。