

# 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2015年第1号)

基金管理人:国泰基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
重要提示

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)由金盛证券投资基金转型而来。根据中国证监会2009年8月8日证监许可[2009]925号文核准的金盛证券投资基金管理人份额持有人大会决议,金盛证券投资基金管理人由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限,终止上市,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)”。自2009年10月19日起,由《金盛证券投资基金管理合同》修订而成的《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的批准,并不表示其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人集中申购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于集中申购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金管理人将适时向投资人披露基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

投资有风险,投资人申买本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的凭证。

本招募说明书涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年4月19日,投资组合报告为2015年1季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:国泰基金管理有限公司  
住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼  
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层  
成立时间:1998年3月5日  
法定代表人:陈勇胜

注册资本:壹亿壹仟万元人民币

联系人:何晔

联系电话:021-31089000,4008888688

| 股东名称         | 股权比例 |
|--------------|------|
| 中国信托投资有限责任公司 | 60%  |
| 健桥药业集团       | 30%  |
| 中国电力财务有限公司   | 10%  |

## (二)基金管理人管理基金的基本情况

截至2015年4月19日,本基金管理人共管理61只开放式证券投资基金:国泰基金增长证券投资基金、国泰基金系列证券投资基金(包括两只基金,分别为国泰基金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰基金稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增利混合型证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来),国泰金牛创新成长股票投资基金、国泰深证成分指数证券投资基金(由国泰金象保本增利混合型证券投资基金转型而来),国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型基金(LOF)(由金盛证券投资基金(LOF)基金合同)、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、国泰纳达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略型证券投资基金、国泰信用分级利得债券型证券投资基金、中证小300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰基金中证小300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰基金配置型证券投资基金、国泰深证成分指数证券投资基金、国泰深证成份指数证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰基金驱动灵活配置混合型证券投资基金(由鑫鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期利率债型证券投资基金转型而来),国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰量化股票型证券投资基金、国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(由鑫鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期利率债型证券投资基金转型而来),国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰量化股票型证券投资基金、国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会基本基金产品资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务、专户理财的基金管理公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数组有“全牌照”的基金管理公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

## 三、主要人员情况

### (一)董事情况:

陈勇胜,董事长,硕士研究生,高级经济师,23年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行工作。历任计划处计划、资金处副处长、国际结算部副经理(主持工作)。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理,公司总经理助理兼北京分公司总经理,1996年3月起任国泰基金

管理有限公司董事、总经理,1999年10月起任公司董事长,2014年12月11日起代任公司总经理。

李辉,监事,大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG公司,2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富部门负责人、总经理助理办公室负责人,现任公司人力资源部及财富部负责人。2013年11月起任公司职工监事。

束琴,监事,大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行,1993年3月至2008年8月任职于陕西省住建局管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。

### (三)高级管理人员:

陈勇胜,董事长及代任总经理,简历情况见董事会成员介绍。

巴立康,硕士研究生,高级会计师。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作,历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作,历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司,2008年12月起任公司副总经理。

周向勇,硕士研究生,18年金融从业经验。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作,历任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建设银行总行工作,历任办公室高级业务经理、业务运营组负责人,2011年1月加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理,2012年11月起任公司副总经理。

贺燕萍,硕士,17年证券从业经验。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007年8月至2013年8月历任光大证券有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理,2013年8月加入国泰基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,12年证券从业经验。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师,1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理助理项目经理、证券部项目经理、北京证券营业部副经理、天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部副主任、首席信息官、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法学院、法学院执事会,任教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会国际经济法学会第一届理事会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等。2010年6月起任公司独立董事。

刘秉升,独立董事,高级工程师,1980年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委书记;1982年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年6月起任公司独立董事。

韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省分行工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长,2010年11月起任公司独立董事。

常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行河北省工行工作,历任沧州地区支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、党办副主任;河北保定市分行行长、党组书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党办书记;2007年起任工商银行山西省分行副行长、党办书记;2011年6月至2014年3月兼任公司投资总监,2014年3月起任权益投资总监。

(二)监事会:

梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994年8月至2006年6月,先后建设银行辽宁分行国际业务部、人力资源部,葫芦岛市分行城内支行,葫芦岛市分行计划部,葫芦岛市分行国际业务部,建设银行辽宁分行计划财务部工作,任产品经理、副经理、副经理、副经理等职。2006年7月至2007年3月在中国建设银行吉林省分行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行吉林省白山市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。

周向勇,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行河北省工行工作,历任沧州地区支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、党办副主任;河北保定市分行行长、党组书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党办书记;2007年起任工商银行山西省分行副行长、党办书记;2011年6月至2014年3月兼任公司投资总监,2014年3月起任权益投资总监。

(三)基金托管人:

张伟峰,硕士研究生,15年证券从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员,2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员,基金经理。2007年5月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年3月起担任国泰金鹰增长基金基金经理,2009年4月至2010年10月兼任国泰金鹰增长基金基金经理,2010年3月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理。2013年4月起任公司督察长。

贺燕萍,硕士,17年证券从业经验。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007年8月至2013年8月历任光大证券有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理,2013年8月加入国泰基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,12年证券从业经验。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师,1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理助理项目经理、证券部项目经理、北京证券营业部副经理、天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部副主任、首席信息官、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法学院、法学院执事会,任教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会国际经济法学会第一届理事会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等。2010年6月起任公司独立董事。

刘秉升,独立董事,高级工程师,1980年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委书记;1982年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年6月起任公司独立董事。

韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省分行工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长,2010年11月起任公司独立董事。

常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行河北省工行工作,历任沧州地区支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、党办副主任;河北保定市分行行长、党组书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党办书记;2007年起任工商银行山西省分行副行长、党办书记;2011年6月至2014年3月兼任公司投资总监,2014年3月起任权益投资总监。

(四)高级管理人员:

张伟峰,硕士研究生,15年证券从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员,2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员,基金经理。2007年5月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年3月起担任国泰金鹰增长基金基金经理,2009年4月至2010年10月兼任国泰金鹰增长基金基金经理,2010年3月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理。2013年4月起任公司督察长。

贺燕萍,硕士,17年证券从业经验。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007年8月至2013年8月历任光大证券有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理,2013年8月加入国泰基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,12年证券从业经验。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。

侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师,1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作,历任经理助理项目经理、证券部项目经理、北京证券营业部副经理、天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、信息技术部副主任、首席信息官、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。

王军,独立董事,博士研究生,教授。1986年起在对外经济贸易大学法学院、法学院执事会,任教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会国际经济法学会第一届理事会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等。2010年6月起任公司独立董事。

刘秉升,独立董事,高级工程师,1980年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委书记;1982年起任吉林省白山市马鹿沟乡党委常委、常务副县长;1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年6月起任公司独立董事。

韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省分行工作,历任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长,2010年11月起任公司独立董事。

常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980年起在工商银行河北省工行工作,历任沧州地区支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、党办副主任;河北保定市分行行长、党组书记;2004年起任工商银行山西省分行行长、党办书记;2007年起任工商银行山西省分行副行长、党办书记;2011年6月至2014年3月兼任公司投资总监,2014年3月起任权益投资总监。

(五)基金经理:

张伟峰,硕士研究生,15年证券从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所,任行业研究员,2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司,历任高级研究员,基金经理。2007年5月加入国泰基金管理有限公司,任国泰金鹰增长基金的基金经理助理,2008年3月起担任国泰金鹰增长基金基金经理,2009年4月至2010年10月兼任国泰金鹰增长基金基金经理,2010年3月起兼任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金基金经理。2013年4月起任公司督察长。

贺燕萍,硕士,17年证券从业经验。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理;2007年8月至2013年8月历任光大证券有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理,2013年8月加入国泰基金管理有限公司,2013年10月起任公司副总经理。

林海中,硕士研究生,12年证券从业经验。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作,历任专业助理、主任科员;2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作,历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司,2012年8月起任公司督察长。