

(上接A25版)

托投资有限责任公司证券总部计划财务部总经理;国都证券股份有限公司计划财务部副总经理;国都证券股份有限公司结算存管部总经理;国都证券股份有限公司计划财务部总经理。现任国都证券股份有限公司财务经理。

朱玉萍女士,董事会秘书,本硕。曾任空军军械学院士兵、学员、区队长、新闻干事;北京国际信托投资公司证券总部办公室主任、营业部经理;中工信托投资公司证券部副经理、重庆营业部总经理;北京国际信托投资公司证券总部办公室主任;国都证券股份有限公司董事会秘书兼综合管理部总经理。现任国都证券股份有限公司董事会秘书。

3.基本基金经理

张诚女士,产地,电气设备行业研究员,硕士。9年证券行业经验,历任北京文思创新有限责任公司分析师、国信证券有限责任公司经纪业务总部、国都证券有限公司研究所地产行业研究员、电气设备及新能源行业研究员。现为国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理部投资决策委员会成员。

4.公募基金投资决策委员会成员

廖晓东先生,北京工商大学经济学硕士。曾任四川达县麻柳中学教师;中煤信托投资有限公司证券总部项目经理;国都证券股份有限公司研究所研究员、副总经理;国都证券股份有限公司证券投资部总经理;总经理;国都证券股份有限公司研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部总经理。

游典宗先生,经济学家,硕士。2011年加入国都证券股份有限公司,历任资产管理总部MTM行业研究员、国证证券有责任公司经纪业务总部、国都证券有限公司研究所研究员、电气设备及新能源行业研究员。现为国都证券股份有限公司基金管理部研究员、公募证券投资基金管理部投资决策委员会成员。

5.内部控制制度

陈晓东先生,北京工商大学经济学硕士。曾任四川达县麻柳中学教师;中煤信托投资有限公司证券总部项目经理;国都证券股份有限公司研究所研究员、副总经理;国都证券股份有限公司证券投资部总经理;总经理;国都证券股份有限公司研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部总经理。

程广飞先生,中科院研究生院工学硕士,北京科技大学计算机专业学生,4年证券行业从业经验。2011年毕业加入中国国际金融有限公司创新产品部担任分析师,随后任光大证券股份有限公司量化研究员,2013年6月加入国都证券股份有限公司,担任研究所金融工程研究员、金融工程组负责人。2015年12月正式担任国都创新金融部门活配置型证券组合基金经理。

张诚女士,简历同上。

杨志刚先生,硕士研究生。曾任东南快报编辑;中国证券报编辑;中航证券有限公司高级销售经理;现为国都证券股份有限公司基金管理部研究员。

上述人员互无亲属关系。

(三)基金托管人的职责

1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4.按照基金合同的约定定期编制基金报告,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.编制半年度和年度基金报告;

7.计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8.办理与基金投资管理业务有关的信息披露事项;

9.召集基金份额持有人大会;

10.保存基金交易和管理活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11.以基金份额持有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.有法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

(四)基金托管人的权利

1.本基金托管人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定的行为发生。

2.本基金托管人承诺遵守“中华人民共和国证券法”、“基金法”及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防范下列行为发生:

(1)将其自有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)利用基金资产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金资产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的证券交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律依据和中国证监会规定禁止的其他行为。

3.本基金托管人承诺在履行管理人义务时,强化内部控制,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚信经营,勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事内幕交易或者其他操纵市场的行为;

(4)从事证券欺诈、操纵证券市场价格或者谋取其他非法利益的证券交易活动;

(5)正在实施的的重大法律诉讼,包括但不限于涉及基金合同的诉讼;

4.本基金托管人承诺,基金管理人和托管人应当根据法律法规和基金合同的规定,将基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的证券交易活动。

(6)从不损害基金份额持有人的财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金托管人的人力资源管理

1.内部控制制度

为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,公司建立健全内部控制制度和内部控制制度。

公司内部控制制度由基本管理制度和部门业务规章等部分组成。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、数据档案管理、业绩评估考核、操作风险管理、应急处理等制度。部门业务规章是针对各部分的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体制度。

2.内部控制的原则

健全全面原则:内部控制包括公司的各项业务,各个部门或机构和各级人员,并涵盖决策、执行、监督、反馈等各个环节;

严格遵循原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控制序,维护内控制度的有效执行;

独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

(4)相互制约原则:组织架构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(5)公司设立股东会、董事会、监事会和高级管理层,各部门和岗位均设有相应的内控岗位,并负有对岗位工作发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

(6)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(7)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(8)公司设立股东会、董事会、监事会和高级管理层,各部门和岗位均设有相应的内控岗位,并负有对岗位工作发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

(9)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(10)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(11)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(12)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(13)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(14)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(15)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(16)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(17)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(18)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(19)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(20)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(21)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(22)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(23)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(24)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(25)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(26)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(27)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(28)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(29)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(30)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(31)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(32)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(33)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(34)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(35)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(36)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(37)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(38)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(39)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(40)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(41)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(42)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(43)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(44)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(45)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(46)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(47)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(48)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(49)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(50)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(51)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(52)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(53)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(54)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(55)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(56)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(57)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(58)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(59)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(60)公司设置的组织结构,充分体现实质重于形式、相制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理制度规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈机制。

(61)公司确立积极吸收并采用先进的风险控制技术手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。