

## 友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金招募说明书

基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

**重要提示**

友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金(以下简称“本基金”)由友邦华泰中期债券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2007年11月28日证监基金字[2007]323号《关于核准友邦华泰中期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准的友邦华泰中期债券投资基金基金份额持有人大会决议,友邦华泰中期债券投资基金调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金”。自2007年12月3日起,由《友邦华泰中期债券投资基金基金合同》修订而成的《友邦华泰金字塔稳本增利债券投资基金基金合同》生效。

友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书内容真实、准确、完整,并与中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者投资于本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分认知自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中固有的各类风险,包括但不限于政治、经济、社会环境因素对证券市场产生的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金仓位较大,大额赎回给基金资产带来的流动性风险,基金管理人在基金实施过程中产生的跟踪误差风险,本基金的特有风险等等。

投资有风险,投入申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身风险承受能力,选择适合自己的基金产品,并宜中长期持有。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号—招募说明书的内容与格式》等有关法律法规及《友邦华泰金字塔稳本增利债券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的,本基金管理人没有委托任何其他人提供与本招募说明书所载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或补充。

本招募说明书根据基金合同的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件,基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及基金有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

## 释义

本招募说明书中,除非文另有所指,下列词汇或简称代表如下含义:

基金或本基金	指友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金
基金合同或基金合同	指《友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充
招募说明书	指《友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金招募说明书》及其定期更新
托管协议	指《友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金托管协议》
发售公告	指《友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金发售公告》
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
中国银监会	指中国银行业监督管理委员会
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《合同法》	指《中华人民共和国合同法》
《基金法》	指《中华人民共和国证券投资基金法》
《运作办法》	指《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》	指《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露管理办法》	指《证券投资基金信息披露管理办法》
上交所《业务规则》	指《上海证券交易所2006年7月14日发布并修订的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务规则(试行)》
元	指人民币元
基金合同当事人	指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人	指友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人	指招商银行股份有限公司
A类、B类基金份额	指本基金根据申购、赎回、服务费率收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,其中申购、赎回、服务费率收取或赎回费用均适用收费规则的为A类,其中申购、赎回、服务费率收取或赎回费用均适用免收申购费规则的为B类,本基金A类、B类基金份额分别设置代码,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。本基金不同基金份额类别之间不相互转换
注册登记机构	指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等业务活动的机构
机构投资者	指在中国境内合法注册登记或有权认购、申购和赎回有效并依法可以从事证券投资的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者	指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立证券投资基金的基金管理人或其代表
基金份额持有人大会	指按照本基金合同第八部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其代表组成的会议
基金募集期	指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月
基金合同生效日	指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最低募集份额总额,并由基金管理人会同有关基金份额持有人符合相关法律法规和基金合同约定的,基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续后,中国证监会书面确认之日;指本基金合同生效日至合同不定期终止
存续期	指本基金合同生效后存续的存续期限,投资者申购购买本基金基金份额的行为
申购	指在本基金合同生效后的存续期限内,投资者申请购买本基金基金份额的行为
赎回	指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,向基金管理人要求赎回本基金基金份额的行为
转换	指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为
转托管	指基金份额持有人将其持有的某一基金部分或全部份额从一个基金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易的行
投资指令	指基金管理人运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令
代销机构	指接受基金管理人委托代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构,以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金销售业务的会员单位
会员单位	指具有开放式基金销售资格,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的,可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转让等业务的上海证券交易所会员单位
销售机构	指基金管理人及本基金代销机构
基金销售网点	指基金管理人的直销中心和基金代销机构的代销网点
场外或前台	指不通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的销售机构
场内或交易所	指通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所
指定媒体	指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站
基金账户	指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
交易账户	指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回及转让等业务的基金份额余额及其变动情况的账户
开放日	指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日
工作日	指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期
基金销售服务费	指本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,本基金B类基金份额收取基金销售服务费,本基金B类基金份额的基金销售服务费率为1%且本基金B类基金份额的销售与B类基金份额持有人服务,该费用从本基金B类基金财产中列支
基金收益	指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖差价价差、银行存款利息以及其他合法投资收入扣除运用基金财产带来的成本和费用的节
基金资产总值	指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收款项以及本基金投资等资产形成的基金资产的总市值
基金资产净值	指基金资产总值减去基金负债后的价值
基金份额净值	指评估估值基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
法律法规	指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的修改和补充
不可抗力	指任何无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件,证券市场关闭、通讯故障等停止交易

## 三 基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:友邦华泰基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

设立日期:2004年1月18日

批准设立机关:中国证监会证监基金字[2004]178号

法定代表人:李勇

办公地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼

电话:400-888-0001,021-38794638,021-5047-2222

联系人:杨晓华

基金管理人:葛亿仁人民币

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

存续期间:持续经营

股权结构:ABC Global Investment Corp.(AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州高新区嘉华实业股份有限公司2%

(二)主要人员情况

1.董事会成员

李先圣先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室主任,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司董事,2006年3月至今任美国国际集团(纽约)环境服务事业部投资管理委员会副總裁兼区域总监(亚洲)、美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

副董事长:李勇先生,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

副董事长:李勇先生,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

徐耀华先生:独立董事,硕士,1994-2000年任香港联合交易所有限公司执行董事、行政总裁,1997年至今担任香港证券专业学会主席,2002年至今任华泰高富基金服务有限公司执行董事。

林征女士:独立董事,硕士,1983-1992年任全国人大立法工委委员,1999-2001年任华夏证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理。

王宇林先生:独立董事,学士,1987-1998年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,1989-1990年任上海市内河航运工作委员会委员助理研究员,1990-2000年任上海国际航运委员会办公室助理研究员。

李勇先生:董事长,硕士,198