

新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告

鉴于新华基金管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事在一年内变更超过百分之五十，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定，现公告如下：

因公司第三届董事会任期届满，经公司 2026 年第二次（临时）股东会会议审议通过，选举银国宏先生、胡三明先生、刘安鹏先生、谭会晓女士、陈友平先生、戴兵女士、贺燕萍女士担任本公司第四届董事会董事，其中陈友平先生、戴兵女士、贺燕萍女士为独立董事。公司原第三届董事会董事李晔先生、张宗友先生不再担任公司董事职务，匡双礼先生、张坤女士、陈佳俊女士不再担任公司独立董事职务。

上述董事变更事项符合法律法规及公司章程的有关规定，公司将按规定报监管机构备案。

公司对第三届董事会各位董事、独立董事在任职期间对公司的指导和支持致以衷心的感谢。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2026 年 10 月 16 日

附：新华基金管理股份有限公司第四届董事会董事简历

银国宏，董事长，博士。曾任中国教育科技信托投资有限公司证券营业部财务出纳、咨询部经理，中信建投证券股份有限公司（前华夏证券）研究所所长助理，东兴证券股份有限公司研究所所长、机构业务部总经理、资产管理总部总经理、公司助理总经理及副总经理、东兴期货有限责任公司董事长、东兴基金管理有限公司董事长，中华联合保险集团股份有限公司资产管理公司筹备组副组长、资产管理中心管理委员会委员。现任金融街证券股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁，恒泰期货股份有限公司董事，内蒙古证券期货业协会会长。

胡三明，董事，博士。曾任中国太平洋财产保险公司精算部精算分析师，泰康资产管理有限公司组合管理部组合经理，合众资产管理有限公司权益投资部投资经理，中英益利资产管理有限公司权益投资部总经理，恒泰证券股份有限公司投资总监、证券投资部总经理、固定收益部总经理、场外交易部总经理、深圳分公司总经理、恒泰先锋投资有限公司执行董事、总经理等职务。现任新华基金管理股份有限公司总经理，北京西城党外知识分子联谊会第四届副会长。

刘安鹏，董事，硕士。曾任北京金融街房地产顾问有限公司天津项目组策划经理，金融街控股股份有限公司法律事

务部主任律师、风险管理部内控经理，北京金融街资产管理有限公司董事会秘书，北京金融街投资(集团)有限公司风险管理部副总经理（含主持工作）、法律事务部总经理、法务副总监兼法律事务部总经理，北京金融资产交易所有限公司监事。现任北京金融街投资（集团）有限公司法务总监兼法律合规部总经理，上海睿宝医院管理有限公司董事，北京金融街泽康医院管理有限公司监事，北京金融街教育投资有限公司董事，北京金融街投资管理有限公司董事，北京长城健康管理咨询有限公司董事、法定代表人、总经理；非经营性机构兼职方面，刘安鹏现担任北京市西城区律师协会公职与公司律师委员会主任，北京市西城区经济与金融纠纷人民调解委员会副主任，北京金融纠纷联合人民调解委员会委员、副主任。

谭会晓，董事，硕士。曾任巨龙通信设备有限责任公司研究院网管部程序员，中公网信息技术有限公司中证融金部高级程序员，天相投资顾问有限公司信息技术部系统分析员、营销中心总经理，东兴证券股份有限公司机构业务部副总经理、机构业务部副总经理（主持工作）、销售交易部（原机构业务部）总经理及资产管理业务总部总经理等职务。现任金融街证券股份有限公司总裁助理。

陈友平，独立董事，硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行员工，中国平安保险（集团）股份有限公司

金融投资部副总经理，天安保险股份有限公司投资部副总经理，加拿大皇家银行有限公司北京代表处首席代表，农银人寿保险股份有限公司总经理助理，泰信基金管理有限公司投资副总监兼固定收益总监，浙江民泰商业银行股份有限公司上海分行副行长，北京农村商业银行股份有限公司金融市场部副总经理、董监事会办公室副总经理等。现任浙江大学金融专业学位类别硕士研究生校外行业导师、对外经济贸易大学中国金融学院硕士研究生校外指导教师、西南财经大学专业硕士校外导师、中央财经大学金融学院业界导师。经证券期货市场诚信信息及个人信用报告查询，诚信信息记录良好。

戴兵，独立董事，研究生学历。曾任中国银行股份有限公司重庆分行财会处综合账务科科长、副科长（主持工作）、制度科科长，中国银行股份有限公司西安市分行财会处副处长，招商银行股份有限公司西安分行个人银行部总经理，招商银行股份有限公司个人银行部副总经理，中国光大银行股份有限公司信用卡中心总经理、兼任中国光大集团工会副主席、中国光大银行工会委员会副主任（总行副行级），吉林亿联银行股份有限公司行长，海联金汇科技股份有限公司董事、执行总裁、兼任海联金汇（北京）金融科技有限公司董事长。现任北京青牛技术股份有限公司副总经理，北京市石景山区现代金融商会会长，北京市石景山区国际商会会长，

北京市石景山区现代金融多元调解中心理事长。经证券期货市场诚信信息及个人信用报告查询，诚信信息记录良好。

贺燕萍，独立董事，硕士。曾任北京永安宾馆销售主管，华夏证券股份有限公司研究所客户部经理，中信建投证券股份有限公司机构销售部总经理助理，光大证券股份有限公司销售交易部管理岗、销售交易部副总经理、销售交易部副总经理（主持工作）、销售交易部总经理，上海光大证券资产管理有限公司总经理，国泰基金管理有限公司副总经理，西部利得基金管理有限公司董事、总经理。现任东方基金管理股份有限公司独立董事。经证券期货市场诚信信息及个人信用报告查询，诚信信息记录良好。