附件

基金经理（投资经理）基本情况登记表

登　　记　　人_____

所（拟）任职务_____

任　职　单　位_____（盖　　章）_____

填　表　时　间_____

填 表 说 明

一、本表应打印或使用钢笔填写，手写字迹应清晰、端正。

二、表内所列项目要实事求是、认真填写，不得遗漏或隐瞒。登记人如不存在所列事项，应填写“无”；如存在，请详细填写，填写不下的可加附页；境内人士无需填写标有#记号的项目；境外人士无需填写标有*记号的项目。

三、表内的年、月、日一律用公历。

四、照片用近期一寸正面半身免冠照片。

五、表格封面

“任职单位”指请写明基金管理公司全称。

“填表时间”按照年、月、日顺序填写，如2004年1月1日。

六、本人基本情况

“最高学历及学位”指国家承认的学历教育所取得的学历、学位证书。学历包括高中、中专、大专、大学本科、研究生；学位包括学士、硕士、博士。

“身份证明号码”指境内外人士在其国籍所在地的身份证明号码。

“掌握的外语语种及程度”，如果登记人取得经过国家认可的外语等级水平考试或国际认可的外语能力测试，应注明外语语种及该等级资格名称；如未取得上述等级水平证书，应根据自身实际情况写明语种及掌握程度，如“一般”、“熟练”、“精通”等。

“现住址”应写明住址门牌号码。

七、主要社会关系包括但不限于本人父母、配偶、兄弟姐妹和配偶父母、兄弟姐妹以及与本人关系密切或有重大利益关系的人士。

八、教育经历从高中开始填写，包括境内外的学习经历。

九、工作经历从首次参加工作开始填写，并详细填写从事的具体工作内容。

十、专业培训情况应填写曾接受的3个月以上的境内外培训以及最近5年接受的3个月以内的短期培训。

<table>
<tr><td rowspan="11">本人基本情况</td><td>姓 名</td><td></td><td>性 别</td><td></td><td>出生日期</td><td></td><td colspan="2" rowspan="3">照片
(1 寸)</td></tr>
<tr><td>曾用名</td><td></td><td>*民 族</td><td></td><td>*籍贯</td><td></td></tr>
<tr><td>国 籍</td><td></td><td>*户籍所在地</td><td></td><td>出生地</td><td></td></tr>
<tr><td>*政治面貌</td><td></td><td>*职 称</td><td></td><td>最高学历及学位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>身份证明号码</td><td colspan="3"></td><td>婚姻状况</td><td></td><td>健康状况</td><td></td></tr>
<tr><td>#母语及工作语言</td><td colspan="3"></td><td>#汉语掌握程度</td><td></td><td>掌握的其他语种及程度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">境内联系电话</td><td colspan="3">手 机</td><td rowspan="3">电子信箱
地 址</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">住宅电话</td></tr>
<tr><td colspan="3">办公电话</td></tr>
<tr><td colspan="2">持有的各种护照（通行证）、号码、颁发国家（地区）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">现住址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">*配偶、子女为境外公民或具有其他国家（地区）的永久居留权的，请详细写明所持证件号码、境外住址、联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">*户籍所在地详细住址、联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">*在具有永久居留权的国家（地区）的详细住址、联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">#所在国家（地区）以及在具有永久居留权的国家（地区）的详细住址、联系电话</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

主 要 社 会 关 系				
姓　名	与本人关系	身份证及护照号码	现工作或学习单位（单位全称及所在部门）	职　务

教　育　经　历（从高中开始）					
起止时间	学习院校、专业	学历及学位	毕业、结业或肄业	证书号码	证明人及联系电话

工 作 经 历				
起止时间	工 作 单 位	工作内容	职 务	证明人及联系电话
历年来任职基金经理（投资经理）情况			
基金名称	基金公司	起始时间	截止时间

专 业 培 训 情 况			
起止时间	培 训 内 容	组 织 机 构	证 书

需要说明的相关事项	
是否具有基金从业资格或境外相关从业资格？若有，请列明取得国家（地区）、颁发机构、时间、地点。	
是否在其他经营性机构或非经营性机构兼职？若有，请列明机构名称及担任的职务。	
是否受过刑事处罚或监管机构、行政执法部门、行业自律组织、曾任职机构的处分或行政处罚？若有，请说明。	
最近3年曾任职的机构是否存在破产、被清理整顿、正在接受有关部门的调查或涉及重大的法律诉讼事项等情形？若有，请详细说明，并写明本人应负责任。	
最近3年是否获得奖励或被授予荣誉称号？若有，请注明授予机构、时间及事项。	
是否持有禁止基金从业人员持有的金融资产？若有，请详细列明。	
是否有重大的负债到期未清偿？若有，请详细说明。	
最近1年是否有利用基金财产或利用管理基金份额之便向任何机构和个人进行利益输送的行为？若有，请详细说明。	

最近1年是否有拉抬尾市、打压股价等损害证券市场秩序的行为？若有，请详细说明。	
最近1年是否从事过与履行职责有利益冲突的活动？若有，请详细说明。	
最近1年是否在不同基金财产之间、基金财产和其他受托资产之间进行过利益输送？若有，请详细说明。	
最近1年有无提前解除聘用合同，或管理基金未满1年时主动提出辞职的情形？若有，请详细说明。	
最近1年在履行职责时有无超出公司授权范围的情形？若有，请说明。	
最近1年是否有利用未公开信息为自己或者他人谋取利益，或违反有关规定向公司股东、与公司有业务联系的机构、公司其他部门和员工传递与投资活动有关的未公开信息等行为？若有，请详细说明。	
直系亲属买卖股票的，其交易是否与公司所管理基金的交易有利益冲突？若有，请详细说明。	
最近1年是否有违反公司规定参加与履行职责有关的社会活动或会议的情形？如有，请详细说明。	
最近1年是否有误导、欺诈基金份额持有人，对基金业绩进行不实陈述的行为？如有，请详细说明。	
其它需要说明的情况	