**金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告金鹰基金管理有限公司关于董事变更的公告**

根据《金鹰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2017年第九次股东会会议审议通过，聘任李兆廷先生、龚昕女士、刘金全先生、杨之曙先生、王克玉先生担任公司董事，江鹏先生、温婉容女士、谢石松先生、刘国常先生、殷孟波先生不再担任公司董事。

上述变更事项已向监管部门备案。

特此公告。

                                                   金鹰基金管理有限公司

二〇一八年一月十六日

附：新任董事简历

李兆廷先生，董事，北京交通大学软件工程硕士，现任东旭集团有限公司董事长。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。

龚昕女士，董事，四川师范大学经济学本科，现任东旭集团有限公司董事、董事会秘书。曾任北京国富投资管理有限公司副总经理、JW君威集团投资合伙人。

刘金全先生，独立董事，吉林大学数量经济学博士，现任广州大学经济与统计学院特聘教授。曾任吉林大学经济管理学院讲师、商学院教授、院长等职务。

杨之曙先生，独立董事，清华大学数量经济学博士，现任清华大学经济管理学院教授。曾任云南航天工业总公司财务处助理经济师。

王克玉先生，独立董事，中国政法大学法学博士，现任中央财经大学法学院副院长、博士生导师。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务、山东宏安律师事务所律师、北京市重光律师事务所律师。