

# 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。