

新沃基金管理有限公司

关于公司董事变更的公告

鉴于新沃基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事在一年内变更超过百分之五十，根据相关法规规定，公告如下：

经本公司 2018 年第一次临时股东会会议审议通过，项兵先生不再担任本公司独立董事，聘任王靖飞先生为新任董事。

因第一届董事会任期届满，经本公司 2018 年第四次临时股东会会议审议通过，聘任朱灿先生、杨依政先生、王靖飞先生、易勇先生担任本公司第二届董事会董事，姜培兴先生、曾刚先生、李明先生担任第二届董事会独立董事。其中易勇先生为新任董事，曾刚先生、李明先生为新任独立董事。原第一届董事会成员库三七先生不再担任本公司董事，刘燕女士、黄震先生不再担任本公司独立董事。

上述变更事项，本公司已按规定报相关监管机构备案。公司对第一届董事会全体董事成员为公司做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

新沃基金管理有限公司
2018年11月27日

附件：新任董事简介。

王靖飞先生，硕士。历任农行广西分行银行卡业务负责人，农行总行电子银行部电子商务负责人，银华基金管理有限公司电子商务部总经理，现任新沃基金管理有限公司副总经理。

曾刚先生，研究员、博士生导师，国家金融与发展实验室副主任，中国社会科学院金融研究所 银行研究室主任，中国社会科学院中小银行研究基地主任，中国人民大学财政金融学院，金融学博士；长江证券股份有限公司，博士后；耶鲁大学，访问学者；中国国际金融学会，理事；南开大学国家经济战略研究院，兼职教授；对外经贸大学金融学院，兼职教授；中央财经大学金融学院，兼职教授；中国教育发展基金会，专家委员会委员。

李明先生，经济学博士，研究员，会计学博导；致公党中央经济委员会委员，中国会计学会常务理事、中国成本研究会常务理事、中注协专家委员。现兼任：五矿资本、河北乐寿集团、中科软三家公司独董，中节能资本控股外部董事。

易勇先生，硕士。自 2005 年开始先后在兴业证券资产管理有限公司担任产品专员、部门总经理、公司董事副总经理等职务。现任新沃基金管理有限公司总经理。