

诺德基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

鉴于本公司股权发生变更，且公司第三届董事会任期届满，经公司股东会2015年第一次会议审议通过，选举杨忆风先生、雷霆先生、潘福祥先生、唐宁先生、侯琳女士、Qian Jun先生为公司董事；选举王岚女士、林嵩先生、陈达飞先生为公司独立董事。其中杨忆风先生、雷霆先生、潘福祥先生为上届董事连任，王岚女士为上届独立董事连任。

因任期届满，Zane E.Brown先生、张文娟女士、董腊发先生、马莉女士不再担任公司董事职务，陈志武先生、梁猷能先生、史丹女士不再担任公司独立董事职务。本公司对Zane E.Brown先生、张文娟女士、董腊发先生、马莉女士、陈志武先生、梁猷能先生、史丹女士为公司做出的贡献深表感谢！

上述董事、独立董事变更事项已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2015年7月16日

附：新任董事简历

1、唐宁先生，董事，美国 The University of the South 经济学学士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司执行董事、总经理，华创资本（CGC）董事长，宜信（香港）控股董事长，富安易达（北京）网络技术有限公司总经理，喆颢资产管理（上海）有限公司总经理。曾任美国 DLJ 投资银行部（DLJ Investment Bank）投资分析师，亚信（Asia Info）战略投资部总监。

2、侯琳女士，董事，北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理（北京）有限公司副总经理。

3、Qian Jun 先生，董事，浙江大学学士，美国 The University of Toledo 硕士，美国 Duke University 博士。宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司总裁助理，曾任新华通讯社（北京）工程师，杭州高等专科学校教师，美国债券软件公司（Bond-Tech）金融软件工程师，美洲银行（美国）交易结构团队负责人，

摩根士丹利（香港/中国）亚太地区的团队负责人，华宝信托总经理。

4、陈达飞先生，独立董事，对外经济贸易大学学士，University of Minnesota Law School 硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师，曾任北京金杜律师事务所律师，高伟绅律师事务所律师，德普律师事务所律师。

5、林嵩先生，独立董事，清华大学经济学学士、管理学硕士博士，纽约城市大学巴鲁克学院访问学者。现任中央财经大学商学院副书记、教授、博导。