

朱雀基金管理有限公司
关于董事会成员变更的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现对朱雀基金管理有限公司（简称“朱雀基金”或“公司”）近 12 个月的董事会成员变更情况公告如下：

经 2020 年 12 月 31 日公司 2020 年第四次临时股东会审议通过，王欢先生不再担任第一届董事会董事，同时选举史雅茹女士担任第一届董事会董事。

经 2021 年 11 月 04 日公司 2021 年第二次临时股东会审议通过，选举邬锦明、梁跃军、黄振、罗会远、冯润祥、王义平担任第二届董事会董事，其中罗会远、冯润祥、王义平为独立董事。第一届董事会任期届满，原董事会成员史雅茹、安保和、任虹不再担任公司董事职务。

公司对第一届董事会全体董事任职期间为公司所作出的贡献表示感谢，并将按相关规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报告。

特此公告！

朱雀基金管理有限公司

2021 年 11 月 5 日

附：朱雀基金管理有限公司第二届董事会成员简介

邬锦明先生，1983年出生，中国籍，复旦大学环境科学与工程专业学士。先后任职于通用电气（中国）有限公司，万科企业股份有限公司，朱雀股权投资管理有限公司，上海朱雀资产管理有限公司。现任朱雀基金董事长。

梁跃军先生，1971年出生，中国籍，中欧国际工商学院EMBA，北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行，西南证券股份有限公司，大通证券股份有限公司，西部证券股份有限公司，上海朱雀投资发展中心（有限合伙），朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理。

黄振先生，1982年出生，中国籍，武汉大学金融学硕士。先后任职于长江证券股份有限公司，华宝兴业基金管理有限公司，工银瑞信基金管理有限公司，上海富擎投资合伙企业（有限合伙），朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金副总经理兼专户投资部总经理、投资总监。

罗会远先生，1966年出生，中国籍，中国人民大学法学院硕士。先后任职于中国人民解放军海军士官学校，中国人民解放军海军政治部办公室，北京市天银律师事务所律师。现任北京海润天睿律师事务所主任、管委会委员、高级合伙人。

冯润祥先生，1961年出生，中国籍，陕西财经学院经济学学士，1985年8月开始在中国人民银行工作，现已退休。

王义平先生，1962年出生，中国籍，西安公路学院管理系（现长安大学）工学学士。先后任职于长沙交通学院（现长沙理工大学），西安统计学院（现西安财经学院），陕西国际信托股份有限公司，长城证券有限责任公司，长安国际信托股份有限公司，现已退休。