

上海国泰君安证券资产管理有限公司

关于董事会成员变更事宜的公告

鉴于上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“公司”）董事在最近12个月内变更超过百分之五十，根据相关法规规定，公告如下：

根据工作需要，经公司股东国泰君安证券股份有限公司研究决定，委派谢乐斌同志为公司董事和董事长。江伟同志不再担任公司董事和董事长职务。上述变更事项已按照规定向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告，并在证监会指定网站、公司官网和指定报刊履行了信息披露义务。

根据工作需要，经公司股东国泰君安证券股份有限公司研究决定，提名陶耿同志为公司副董事长；提名陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇同志任公司董事；蒋忆明、喻健同志不再兼任公司董事职务。上述董事变更事项将按照规定向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告。

经过上述变更，公司现任董事会成员为谢乐斌、陶耿、王吉学、刘敬东、韩志达、王新宇。

公司对江伟董事长、蒋忆明和喻健董事做出的重要贡献深表感谢！
特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2022年3月12日

附：新任董事简历

谢乐斌先生，博士。历任万国证券投资银行部融资经理、君安证券投资银行部常务董事、国泰君安证券股份有限公司稽核审计部（沪）副总经理、稽核审计总部副总经理、稽核审计总部副总经理（主持工作）、稽核审计总部总经理、计划财务部总经理、副财务总监兼计划财务部总经理、财务总监兼计划财务部总经理、营运总监、首席风险官、投行事业部总裁、执行委员会主任。现任国泰君安证券股份有限公司副总裁、国泰君安金融控股有限公司董事会主席、上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长。

陶耿先生，博士。历任中国银行、中国人民银行科员，中国证监会上海监管局机构处主任科员、机构监管二处副处长、基金监管处处长、办公室主任，光大保德信基金管理有限公司总经理，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司副董事长、总裁。

王吉学先生，硕士。历任黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院书记员、助理审判员，国泰证券法律事务部业务员，国泰君安证券法律事务部业务员、法律事务总部主管、经理、风险监管总部经理、法律及合规部高级法律顾问、法律部合规测研与检查总监、法

律部副总经理、总经理，现任国泰君安证券股份有限公司法律合规部总经理。

王新宇先生，EMBA。历任吉林省机械进出口公司上海子公司员工，中国投资银行吉林省分行国际部员工，君安证券长春营业部零售客户部研究咨询，国泰君安证券长春大马路营业部研究咨询、经纪业务部经理、总经理助理、营业部负责人（主持工作）、副总经理（主持工作）、长春大街营业部副总经理（主持工作）、吉林营销总部副总经理、长春西安大路营业部总经理、吉林营销总部副总经理（主持工作）、总经理、吉林分公司总经理、零售业务部总经理，现任国泰君安证券股份有限公司零售客户部总经理。

韩志达先生，硕士研究生。历任国泰君安证券固定收益证券总部高级经理(债务融资)、高级经理(结构融资)、助理董事、董事(结构融资)、收购兼并总部执行董事、并购融资部执行董事、董事总经理、副总经理级、董事总经理 III 、投资银行部北京投行一部行政负责人，现任国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司总经理。

刘敬东先生，硕士研究生。历任君安证券研发中心职员、副所长、国际业务部副总经理、海口营业部总经理，国泰君安证券深圳华强北路营业部总经理、深圳华发路营业部总经理、深圳笋岗路营业部总经理、深圳分公司副总经理、深圳分公司副总经理（主持工作）、深圳分公司总经理，现任国泰君安证券股份有限公司机构客户部总经理。

