

上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年03月20日

1 公告基本信息

| | |
|---------|---|
| 基金管理人名称 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定 |

注：新任基金管理公司首席风险官，离任基金管理公司首席风险官

2 新任高级管理人员的相关信息

| | |
|--------------------|--|
| 新任高级管理人员职务 | 首席风险官 |
| 新任高级管理人员姓名 | 吕巍 |
| 是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | - |
| 中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
| 任职日期 | 2024-03-18 |
| 过往从业经历 | 吕巍，男，硕士研究生。历任中国银行深圳分行法律合规部法律顾问、中国证监会深圳证监局主任科员、中信证券股份有限公司合规部主管、上海国泰君安证券资产管理有限公司法务监察部总经理；现任本公司合规总监、督察长，兼任法务监察部总经理。 |
| 取得的相关从业资格 | 证券从业资格、基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 |

3 离任高级管理人员的相关信息

| | |
|----------------|------------|
| 离任高级管理人员职务 | 首席风险官 |
| 离任高级管理人员姓名 | 叶明 |
| 离任原因 | 工作调整 |
| 离任日期 | 2024-03-18 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |

4 其他需要说明的事项

上述变更事项经上海国泰君安证券资产管理有限公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，并已按新《证券法》要求进行任职备案。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2024年03月20日