

# 华泰证券（上海）资产管理有限公司

## 高级管理人员变更公告

公告送出日期：2026年01月24日

### 1 公告基本信息

基金管理人名称	华泰证券（上海）资产管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等。
高管变更类型	新任基金管理人董事长、新任基金管理人总经理、新任基金管理人首席风险官 离任基金管理人总经理、离任基金管理人副总经理、离任基金管理人首席风险官

### 2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	江晓阳
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	2026年1月23日
过往从业经历	2001年进入华泰证券股份有限公司，曾在华泰证券

	股份有限公司广州体育东路证券营业部、北京月坛南街证券营业部、金融创新部、证券投资部等部门任职，2024年1月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长（代）、董事、总经理。
取得的相关从业资格	一般证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	朱前
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2017年6月12日
任职日期	2026年1月23日
过往从业经历	曾在东方证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、中国国际金融有限公司等机构任职，2015年3月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司，曾任公司机构部负责人、公司副总经理（主持工作），现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
取得的相关从业资格	一般证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

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	刘博文
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	2026 年 1 月 23 日
过往从业经历	2009 年进入华泰证券股份有限公司，曾任华泰证券资产管理总部产品团队负责人， 2015 年 1 月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司，曾任公司产品部负责人、运营部负责人，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司董事会秘书、合规总监、督察长。
取得的相关从业资格	一般证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

### 3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总经理
离任高级管理人员姓名	江晓阳
离任原因	职务调整
离任日期	2026 年 1 月 23 日
转任本公司其他工作岗位的说明	董事长

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	朱前

离任原因	职务调整
离任日期	2026年1月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	总经理

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	覃洁
离任原因	工作变动
离任日期	2026年1月23日
转任本公司其他工作岗位的说明	否

#### 4 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经华泰证券（上海）资产管理有限公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，并按有关规定进行备案。江晓阳先生不再代为履行公司董事长职责。

华泰证券（上海）资产管理有限公司

2026年1月24日