

国海证券股份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10月31日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	国海证券股份有限公司
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》等相关法规
高管变更类型	新任基金管理人首席风险官，离任基金管理人副总裁兼首席风险官

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	高菲
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年10月30日
过往从业经历	曾任天津嘉德律师事务所主任助理，北京东方高圣投资顾问有限公司业务部总经理。2008年4月加入公司，历任公司投资银行部董事总经理、北京办事处副总经理（主持工作）、北京分公司副总经理兼北京分公司综合管理部总经理、总裁办公室副主任，企业金融服务委员会运营管理部总经理、资本市场部总经理、北京分公司总经理（兼），公司总裁助理等职务。2024年10月30日起，任公司首席风险官。
取得的相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	管理学硕士

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理兼首席风险官
离任高级管理人员姓名	吴凌翔
离任原因	个人原因
离任日期	2024年10月29日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4. 其他需要说明的事项

2024年10月30日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司首席风

险官的议案》，同意聘任高菲女士为公司首席风险官，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。

国海证券股份有限公司

2024年10月31日