

上海国泰海通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:2026年06月13日

1 公告基本信息

基金管理人名称	上海国泰海通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》、《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等相关规定
高管变更类型	新任基金管理公司总裁
	离任基金管理公司总裁
	新任基金管理公司财务负责人
	离任基金管理公司财务负责人

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	总裁、财务负责人
新任高级管理人员姓名	叶明
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	2026-06-12
过往从业经历	叶明，男，大学本科，中共党员。1995年7月入职原国泰证券，1999年7月加入国泰君安证券，先后担任计划财务部副经理、资金清算总部总经理助理、营运中心副总经理；2010年8月起加入本公司，历任营运总监兼任营运部总经理、董事会秘书、代履职合规总监职责、合规总监、首席风险官、首席营运官（COO）、财务负责人、首席信息官（代为履职），现任上海海通证券资产管理有限公司副总经理（主持工作）、合规总监（代为履职）、财务负责人（代任），首席信息官（代为履职）、首席风险官（代为履职），本公司副总裁、首席市场官。
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	本科学历、学士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	总裁、财务负责人
离任高级管理人员姓名	陶耿
离任原因	工作调整
离任日期	2026-06-12

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海通证券资产管理有限公司第三届董事会第三次会议审议通过，并已按新《证券法》要求进行任职备案。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2026年06月13日