

上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告

送出日期：2025 年 9 月 5 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	上海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》等
高管变更类型	离任证券资产管理公司合规总监、代任证券资产管理公司合规总监

2 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	合规总监
代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	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2013 年 5 月 2 日
任职日期	2025 年 9 月 5 日
过往从业经历	1995 年 7 月入职原国泰证券, 1999 年 7 月加入原国泰君安证券, 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月起加入原上海国泰君安证券资产管理有限公司，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，现任上海国泰海通证券资产管理有限公司副总裁、首席信息官（代为履职）、首席市场官，上海海通证券资产管理有限公司副总经理（主持工作）。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格、证券行业高级管理人员任职资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	本科，学士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监
离任高级管理人员姓名	吴文然
离任原因	工作变动
离任日期	2025年9月5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

上述变更事项经上海海通证券资产管理有限公司董事会审议通过，并将按相关法律法规的规定进行备案。

上海海通证券资产管理有限公司

2025 年 9 月 5 日