

上海国泰君安证券资产管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公告

鉴于上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“公司”）董事在最近12个月内变更超过百分之五十，根据相关法规规定，公告如下：

根据工作需要，经公司股东国泰君安证券股份有限公司研究决定，委派江伟同志为公司董事和董事长。龚德雄同志不再担任公司董事和董事长职务。上述变更事项已按照规定向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告，并于2020年4月17日在证监会指定网站、公司官网和指定报刊履行了信息披露义务。

根据工作需要，2020年8月27日，经公司股东国泰君安证券股份有限公司研究决定，委派喻健同志担任公司董事，聂小刚同志不再担任公司董事职务。上述董事变更事项将按照规定向中国证券监督管理委员会及其派出机构报告。

经过上述变更，公司现任董事会成员为江伟、蒋忆明和喻健。

公司对龚德雄董事长和聂小刚董事做出的重要贡献深表感谢！

特此公告。

上海国泰君安证券资产管理有限公司

2020年8月29日

附：新任董事简历

江伟女士，高级管理人员工商管理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司商城路营业部总经理助理、上海水城路营业部总经理、上海江苏路营业部总经理、上海分公司总经理、国泰君安证券总裁助理、党委委员、经纪业务委员会副总裁、研究与机构业务委员会总裁等职务，现任上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长，国泰君安创新投资有限公司董事长、执行委员会主席、代行总经理职责，国泰君安证券股份有限公司上海分公司总经理。

喻健先生，工商管理硕士。历任航空航天部所属研究所科技部项目主管；国泰证券的证券发行部副经理、发行一处经理以及证券发行部副总经理；国泰君安证券股份有限公司投行部副总经理，企业融资部副总监、总监、总经理，上市办公室主任。现任国泰君安证券股份有限公司董事、董事会秘书、北京代表处首席代表、董事会办公室主任。