

上海东方证券资产管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2022 年 8 月 6 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	上海东方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	新任基金管理人合规负责人、风控负责人、信息技术负责人

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规负责人、首席风险官、首席信息官
新任高级管理人员姓名	周陶
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	2022 年 08 月 05 日
过往从业经历	曾任上海市税务局金山分局税政科副主任科员, 上海证监局机构监管一处主任科员、副处长, 海通恒信国际融资租赁有限公司合规管理岗、监事长, 海通证券股份有限公司合规法务部总经理, 上海海通证券资产管理有限公司合规总监。
取得的相关从业资格	基金从业资格、证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3. 其他需要说明的事项

1) 上述事项, 经上海东方证券资产管理有限公司第三届董事会第四十六次会议审议通过, 并将按照相关规定进行报备;

2) 公司总经理张锋先生自 2022 年 8 月 5 日起不再代行公司合规负责人、首席风险官职务。

上海东方证券资产管理有限公司

2022 年 8 月 6 日