

长江证券（上海）资产管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2016年10月28日

1 公告基本信息

基金管理人名称	长江证券（上海）资产管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》等
高管变更类型	新任基金管理人合规负责人

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
新任高级管理人员姓名	刘泉
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	2016-10-27
任职日期	2016-10-27
过往从业经历	2005 年至 2006 年任职中国平安保险集团股份有限公司；2006 年至 2014 年任职中国证监会上海监管局；2014 年至 2015 年任柏瑞爱建资产管理（上海）有限公司合规负责人；2015 年 4 月至 2016 年 10 月 12 日任长江证券（上海）资产管理有限公司合规风控部总经理，2016 年 10 月 13 日至今任长江证券（上海）资产管理有限公司首席风险官兼合规风控部总经理。
取得的相关从业资格	法律职业资格，证券从业资格，基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生

3 其他需要说明的事项

自刘泉先生任公司合规负责人职务之日起，公司董事长罗国举先生不再代行合规负责人职务。上述事项经 2016 年 8 月 23 日长江证券（上海）资产管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，已按规定通过相关监管机构审批，并向相关监管机构备案。

特此公告。

长江证券（上海）资产管理有限公司

2016 年 10 月 28 日