

**企业名称：**国泰君安创新投资有限公司

**法定代表人：**江伟

**注册资本：**750,000万元人民币

**住所：**中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室

**经营范围：**从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 一、高级管理人员信息

**江伟 女士**

**董事长、执行委员会主席**

现任国泰君安创新投资有限公司董事长、执行委员会主席、上海国泰君安证券资产管理有限公司董事长、国泰君安证券股份有限公司上海分公司总经理。历任国泰君安证券股份有限公司营业部总经理、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。

**江四海 先生**

**董事、执行委员会委员、合规总监**

现任国泰君安创新投资有限公司执行委员会委员、合规总监。历任上海国际集团法律部项目经理、行政管理总部副总经理兼法律事务部主任、风险合规总部总经理；上海上实金融服务控股有限

公司总经理、党委副书记。

**胡越 先生**

**董事、执行委员会委员**

现任国泰君安创新投资有限公司执行委员会委员。历任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理，资本运营部副总经理；国泰君安证券股份有限公司董事会办公室副主任，资产管理业务委员会委员兼执行办公室主任。

**鲁洪 先生**

**执行委员会委员**

现任国泰君安创新投资有限公司执行委员会委员。历任中保康联人寿保险有限公司市场部营业部经理；国泰基金管理有限公司市场部渠道主管、南方大区总经理；国联安基金管理有限公司深圳分公司总经理、机构理财部总经理；日发资产管理有限公司执行总裁；上海略雅资产管理有限公司董事、总裁；三鼎控股集团上海投资公司董事、副总裁。

**古继红 先生**

**执行委员会委员、财务总监**

现任国泰君安创新投资有限公司执行委员会委员、财务总监。曾任职中国核动力研究设计院助理工程师；君安证券、国泰君安证券股份有限公司财务部总经理助理。

徐天云 先生

执行委员会委员、首席风险官

现任国泰君安创新投资有限公司执行委员会委员、首席风险官。  
历任毕马威会计师事务所审计部经理；国泰君安证券股份有限公司风险管理部风险控制专员；国泰君安风险管理部股权业务审核；  
国泰君安资本管理公司董事总经理兼合规风控负责人。

## 二、防范风险传递、利益冲突制度安排

《私募股权投资基金业务管理办法》

《投资决策委员会议事规则》

《全面风险管理办法》

《项目投资后管理办法》

《私募股权投资业务尽职调查管理办法》

《信息隔离与利益冲突防范管理办法》

《员工证券投资行为管理办法》

《舆情监测及市场质疑快速反应管理办法》