

企业名称：国泰君安创新投资有限公司

法定代表人：龚德雄

注册资本：人民币 490000.000000 万元整

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：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供直接投资的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资本投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。【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】

董监高：

龚德雄 先生

董事长

现任国泰君安副总裁。历任上海国际信托证券部浦东营业部副主任、证券部投资调研科科长、证券部副经理；上海证券副总经理；国际集团金融管理总部总经理；上海证券总经理、副董事长；国泰君安资管公司董事长兼 CEO、上海证券副董事长兼总经理；国泰君安资管公司董事长兼 CEO、上海证券副董事长；国泰君安资管公司董事长兼 CEO；国泰君安资管公司董事长；国泰君安资管公司董事长、上海证券董事长。

聂小刚 先生

董事

现任国泰君安证券战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、中国证券业协会直接投资业务委员会副主任委员。历任国泰证券有限公司发行二部项目经理、国泰君安证券企业融资总部业务助理董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券战略投资部总经理等职务。

辛强 先生

董事、副总经理（主持工作）

现任国泰君安创新投资有限公司副总经理。历任上海市水务资产经营发展有限公司计划财务部经理；上海市城市建设投资开发总公司水务事业部计划财务部经理、资金财务部总经理助理、副总经理；上海城投环保产业投资管理公司总经理；建银城投（上海）环保股权投资管理公司总经理；天合光能有限公司副总裁。

姚伟 先生

董事、副总经理

现任国泰君安创新投资有限公司副总经理（总部部门总经理级）。历任国泰君安证券研究所高级研究员、董事总经理、行业研究主管、首席研究员（部门副总经理级）；国泰君安证券销售交易总部副总经理、总经理；国泰君安证券研究所所长；国泰君安证券国际业务部总经理；国泰君安国际股份有限公司副董事长、副 CEO；国泰君安创新投资有限公司总裁；国泰君安资本管理有限公司总裁。

江四海 先生

董事、副总经理、合规总监

现任国泰君安创新投资有限公司副总经理、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。

沈白 先生

董事、副总经理

现任国泰君安创新投资有限公司副总经理。历任红杉资本中国基金分析师、创始合伙人特别助理；国泰君安创新投资有限公司执行董事、总裁助理；国泰君安资本管理有限公司副总裁；国泰君安（上海）科技股权投资基金管理有限公司总裁。

胡越 先生

董事

现任国泰君安证券股份有限公司资产管理业务委员会委员兼执行办公室主任。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。

颜云龙 先生

监事

国泰君安创新投资有限公司监事。现任国泰君安证券股份有限公司业务巡视督导委员会委员。历任国泰证券交易部总经理，国泰君安证券证券投资总部总经理、风险监管总部总经理、风险监管总部风险控制总监。

鲁洪 先生

副总经理

现任国泰君安创新投资有限公司副总经理。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

财务总监

现任国泰君安创新投资有限公司财务总监。曾任职于中国核动力研究设计院、君安证券、国泰君安证券。

徐天云 先生

首席风险官

现任国泰君安创新投资有限公司首席风险官、国泰君安证券风险管理委员会子公司合规风控负责人。历任马威会计师事务所审计经理；国泰君安风险监管总部风险控制专员（信用风险）；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与风控总监。

制度安排：

《投资管理办法》

《股权投资基金管理办法》

《投资基金操作细则》

《立项审核委员会议事规则》

《投资决策委员会规则》

《风险管理办法》

《投资后管理工作办法》

《国有资产评估报备管理办法》

《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》

《国泰君安创新投资有限公司内部交易记录管理办法》

《国泰君安创新投资有限公司员工证券投资行为管理办法》

《国泰君安创新投资有限公司舆情监测及市场质疑快速反应管理办法》