

广发证券资产管理(广东)有限公司 基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年4月9日

1公告基本信息

基金管理人名称	广发证券资产管理(广东)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,以及公司第二届董事会第六十四次会议决议。
高管变更类型	新任基金管理公司督察长、离任基金管理公司督察长

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	孔维成
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	2018年9月20日
任职日期	2022年4月8日
过往从业经历	2018年9月至今任广发证券资产管理(广东)有限公司董事,2022年2月至今任广发证券资产管理(广东)有限公司首席风险官。其主要工作经历包括:自2000年历任广发证券股份有限公司稽核部经理、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、风险管理部总经理、证券金融部总经理,广发证券资产管理(广东)有限公司总经理兼法定代表人,广发证券股份有限公司首席风险官、风险管理部临时负责人。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规负责人
离任高级管理人员姓名	吴顺虎
离任原因	工作安排
离任日期	2022年4月8日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4其他需要说明的事项

上述变更事项,经广发证券资产管理(广东)有限公司第二届董事会第六十四次会议审议通过且孔维成先生担任合规负责人事宜已取得广东证监局的认可。吴顺虎先生须完成证券公司高级管理人员离任审计,并将按规定向中国证券投资基金业协会和广东证监局备案;吴顺虎先生离任后,将继续在股东单位广发证券股份有限公司任职。

广发证券资产管理(广东)有限公司
2022年4月9日