

2017 年度渤海汇金证券资产管理有限公司 董事长、高级管理人员（董事长、合规总 监）变更公告

公告送出日期：2017 年 9 月 30 日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
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》
高管变更类型	新任基金管理人董事长，离任基金管理人董事长，新任基金管理人督察长，离任基金管理人督察长

注：-

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	徐海军
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	2017-09-28
过往从业经历	徐海军先生，南开大学法学硕士。1996 年参加工作，历任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经理；2001 年 3 月至 2007 年 6 月，任渤海证券法律事务部经理、北京总部总经理等职，2007 年 6 月至 2017 年 6 月，任渤海证券公司合规总监、首席风险官兼风控总部总经理。2017 年 7 月至 9 月，任渤海证券公司合规总监、财务总监。2017 年 9 月至今任渤海证券公司财务总监。2016 年 9 月至 2017 年 7 月，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监（督察长）、首席风险官；2017 年 7 月至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监（督察长）。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格、律师
国籍	中国
学历、学位	研究生、法学硕士
新任高级管理人员职务	合规总监（督察长）
新任高级管理人员姓名	刘嫣
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	2017-09-28
过往从业经历	刘嫣女士，大连海事大学法学硕士。2001 年进入渤海证券，逾 15 年证券业法务与风险管理经验。2001 年起历任渤海证券总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法

	律事务部经理、风险控制总部副总经理、公司首席律师，2015 年 6 月起任渤海证券法律合规总部总经理。2017 年 09 月至今任渤海证券股份有限公司合规总监兼法律合规总部总经理；2016 年 7 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格、律师
国籍	中国
学历、学位	研究生、法学硕士

注：-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

注：-

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长（法定代表人）
离任高级管理人员姓名	王春峰
离任原因	工作调整
离任日期	2017-09-28
是否转任本公司其他工作岗位	否
离任高级管理人员职务	合规总监（督察长）
离任高级管理人员姓名	徐海军
离任原因	工作调整
离任日期	2017-09-28
是否转任本公司其他工作岗位	任渤海汇金证券资产管理有限公司董事长（法定代表人）

注：-

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经渤海汇金证券资产管理有限公司第一届董事会第 18 次会议审议通过，并已按规定向中国证监会及深圳证监局报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2017 年 9 月 30 日