

华泰证券股份有限公司 关于首席风险官任职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年12月21日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总裁周易的提名，董事会同意聘任王翀为公司首席风险官，并明确：王翀先生将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席风险官。（详见2016年12月22日第四届董事会第一次会议决议公告（临2016-077））。

2017年3月16日，公司收到江苏证监局《关于核准王翀证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（苏证监许可字[2017]14号）。根据相关规定及公司第四届董事会第一次会议决议，自即日起，王翀先生开始履行公司首席风险官职责。

特此公告。

附件：王翀先生简历

华泰证券股份有限公司董事会

2017年3月18日

附件：

王翀先生简历

王翀先生，1972年生，硕士研究生。1995年7月至2003年3月任中国银行股份有限公司资金部/全球金融市场部主任科员；2003年3月至2007年5月任中国银行股份有限公司伦敦分行欧洲区域资金业务风险内控中台主管；2007年6月至2010年1月任JP摩根证券利率衍生产品及固定收益风险团队主管；2010年1月至2014年11月任中国国际金融有限公司（英国）风险合规官；2014年12月至今任华泰证券股份有限公司风险管理部总经理。