

西南证券股份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9月1日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	西南证券股份有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
高管变更类型	兼有新任和离任基金管理公司首席信息官，兼有新任和离任基金管理公司首席风险官

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席信息官
新任高级管理人员姓名	华明
任职日期	2022年8月30日
过往从业经历	1988年参加工作，曾任遂宁市统计局统计员，维斯泰克图像技术公司（Vistech Corporation）软件工程师，美国电报电话公司实验室（AT&T Labs，原贝尔实验室）软件开发组长兼系统设计师，国际商用机器公司全球服务部（IBM Global Services）软件开发组长兼系统设计师，瑞士联合银行（UBS）私人财富管理集团（Private Client Group）部门助理副总裁，迈格尼塔资本有限责任公司（Magnetar Capital LLC）交易系统开发主管。2009年进入证券行业，具有13年证券信息技术相关工作经验，曾任招商证券信息化促进办公室副主任、信息技术中心首席规划师，公司信息技术部总经理、互联网金融工作小组组长、首席技术官，中天国富证券有限公司首席技术官，野村东方国际证券有限公司首席信息官、董事总经理、管理委员会委员。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	美国（已取得中国永久居住权）
学历、学位	研究生、硕士

新任高级管理人员职务	首席风险官
新任高级管理人员姓名	赵天才
任职日期	2022年8月30日
过往从业经历	1995年参加工作，曾任西南大学图书馆系统管理员，重庆有价证券公司营业部系统管理员，西南证券有限责任公司重庆胜利

	路证券营业部交易主管、徐州淮海西路证券营业部业务总监、风险管理部总经理助理、合规与风险管理部总经理助理，公司合规与风险管理部总经理助理、风险控制部副总经理、风险控制部总经理、职工监事。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	首席信息官
离任高级管理人员姓名	林林
离任原因	已达法定退休年龄
离任日期	2022年8月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

离任高级管理人员职务	首席风险官
离任高级管理人员姓名	张宏伟
离任原因	工作需要
离任日期	2022年8月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经西南证券股份有限公司董事会审议通过。

西南证券股份有限公司

2022年9月1日