

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:2023年04月12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人副总裁, 新任基金管理人高级管理人员

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总裁
新任高级管理人员姓名	李军
任职日期	2023年4月10日
过往从业经历	曾任西南证券有限责任公司成都营业部总经理助理、业务总监, 经纪业务部副总经理, 重庆市国资委副处长、处长兼重庆渝富资产管理集团有限公司外部董事, 西南期货有限公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生
新任高级管理人员职务	高级管理人员
新任高级管理人员姓名	张宏伟
任职日期	2023年4月10日

过往从业经历	曾任重庆有价证券公司南坪营业部总经理、交行南坪支行证券部副经理, 西南证券有限责任公司重庆惠工路证券营业部总经理、重庆胜利路证券营业部总经理、上海定西路证券营业部总经理、经纪业务总部总经理、公司合规与风险管理部总经理、法律合规部总经理、合规部总经理、首席反洗钱合规官、风险控制部总经理、首席风险官。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	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	副总裁
离任高级管理人员姓名	张纯勇
离任原因	-
离任日期	2023年4月10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
2023年04月12日