

# 方正证券股份有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2023年05月27日

## 1 公告基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 基金管理人名称 | 方正证券股份有限公司  |
| 公告依据    | 《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 |
| 高管变更类型  | 兼有新任和离任合规总监   |

## 2 新/代任高级管理人员的相关信息

|            |  |
|------------|--|
| 新任高级管理人员职务 | 合规总监   |
| 新任高级管理人员姓名 | 曹玉海  |
| 任职日期       | 2023-05-25   |
| 过往从业经历     | 曹玉海先生，1981年12月出生，本科学历，硕士学位。曾先后任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、兴业证券股份有限公司、中国证监会、北京京东财信息科技有限公司；2021年7月至2023年5月历任民生证券股份有限公司总裁助理、投资银行专业委员会副主任。 |
| 取得的相关从业资格  | 证券从业资格   |
| 国籍         | 中国   |
| 学历、学位      | 本科学历、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 | 合规总监 |
| 离任高级管理人员姓名 | 孙斌   |
| 离任原因       | 分工调整 |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 离任日期           | 2023-05-25              |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 孙斌先生继续担任公司执行委员会委员、首席风险官 |

#### 4 其他需要说明的事项

1、上述变更事项已经方正证券股份有限公司董事会审议通过，并按规定向相关监管机构备案。

2、2023年5月22日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任曹玉海先生为合规总监，任期与公司第四届董事会一致，并在取得监管认可后履任合规总监职务。2023年5月25日，公司收到湖南证监局批复的《关于曹玉海任方正证券股份有限公司合规负责人的无异议函》。自取得该无异议函之日起，曹玉海先生正式担任公司合规总监职务，孙斌先生不再担任公司合规总监。

方正证券股份有限公司  
2023年05月27日