

广发证券资产管理（广东）有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年6月7日

1 公告基本信息

基金管理人名称	广发证券资产管理（广东）有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《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》等，以及公司第二届董事会第八十九次会议决议。
高管变更类型	新任基金管理公司督察长、离任基金管理公司督察长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规负责人
新任高级管理人员姓名	吴顺虎
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2018年6月6日
任职日期	2024年6月5日
过往从业经历	自1992年起历任中国妇女管理干部学院山东分院（现名山东女子学院）教师，中国证券业协会培训部、教育培训委员会副主任、主任、副主任委员，中国证监会风险处置办公室主任科员，中国证监会

	上海专员办调研员，中山证券有限责任公司党委副书记兼资产管理部总经理，中新汇金股权投资基金管理（深圳）有限公司总经理兼法定代表人，广发证券资产管理（广东）有限公司副总经理、首席风险官、合规负责人，广发证券股份有限公司合规与法律事务部总经理、首席风险官兼风险管理部总经理。2024年5月被聘任为广发证券股份有限公司合规总监兼合规与法律事务部总经理。
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	研究生学历、博士学位

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规负责人
离任高级管理人员姓名	孔维成
离任原因	工作安排
离任日期	2024年6月5日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任公司董事，新任公司总经理

4 其他需要说明的事项

上述变更事项，经广发证券资产管理（广东）有限公司第二届董事会第八十九次会议审议通过；吴顺虎先生在本公司合规负责人的任职，还须获得中国证券监督管理委员会广东监管局的认可，在其获得认可前，由原合规负责人继续履行职责；孔维成先生离任后，将继续在本公司担任总经理、董事职务。

广发证券资产管理（广东）有限公司

2024年6月7日