

# 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：2024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	新任基金管理公司副总经理,代任基金管理公司董事长,离任基金管理公司董事长

## 2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	张序
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024年08月30日
过往从业经历	曾任西南航空重庆公司财务部财务管理项目经理,中国证监会重庆监管局机构处副处长、办公室副主任、上市处副处长,重庆市金融工作办公室金融市场处调研员,重庆金融资产交易所有限责任公司党委副书记、总裁,重庆股份转让中心有限责任公司党委书记、董事长、总裁,重庆股权服务集团有限责任公司党委书记、董事长等职务。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士

## 3. 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	董事长
代任高级管理人员姓名	杨雨松
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2024年08月30日
过往从业经历	曾任华夏证券有限公司重庆分公司投资银行部副经理、重庆临江支路营业部副总经理、贵阳合群路营业部总经理,重庆港九股份有限公司投资部经理、总经理助理,重庆渝富资产经营管理集团有限公司(现重庆渝富资本运营集团有限公司)投资部经理助理、副经理、经理、投资管理部部

	长、产业事业部部长、金融事业部部长、职工董事、党委委员、副总经理、董事长，重庆渝富控股集团有限公司党委委员、副总经理，重庆银行股份有限公司董事，安诚财产保险股份有限公司董事，重庆商社（集团）有限公司董事长，重庆百货大楼股份有限公司董事。现任公司党委副书记、董事、总经理。
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

#### 4. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	董事长
离任高级管理人员姓名	吴坚
离任原因	到龄退休
离任日期	2024年08月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

#### 5. 其他需要说明的事项

根据相关规定，离任高级管理人员辞职事项自辞职报告送达西南证券股份有限公司董事会之日起生效。其他相关事项已经董事会审议通过。

西南证券股份有限公司

2024年9月1日