

# 申万宏源证券有限公司基金行业高级管理 人员变更公告

公告送出日期：2021年10月2日

## 1. 公告基本信息

基金管理人名称	申万宏源证券有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等
高管变更类型	新任基金管理人副总经理、执行委员会成员, 离任基金管理人副总经理、执行委员会委员、财务总监、董事会秘书

## 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	张剑
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	2021年9月30日
过往从业经历	历任中信证券股份有限公司投资银行部项目助理、项目经理、项目主管, 投资银行运营部负责人, 投资银行并购业务线负责人, 申万宏源证券有限公司总经理助理兼申万宏源证券承销保荐有限责任公司总经理。现任申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事长、申万宏源(香港)有限公司执行董事、申万宏源(国际)集团有限公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生

新任高级管理人员职务	执行委员会成员
新任高级管理人员姓名	王苏龙
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	2021年9月30日
过往从业经历	历任句容对外贸易公司员工, 上海万国证券公司南京市证券公司联合业务部员工, 申银万国证券江苏管理总部员工、南京华侨路证券营业部江浦服务部负责人、南京山西路证券营业部副经理、南京浦口凤凰大街证券营业部总经理、合肥阜南路证券营业部总经理、南京华侨路证券营业部总经理, 申万宏源证券有限公司江苏分公司副总经理兼南京华侨路证券营业部总

	经理、江苏分公司副总经理（主持工作）、总经理，申万宏源证券有限公司办公室主任等职务。现任申万宏源证券有限公司执行委员会成员，办公室/董事会办公室主任兼战略规划总部总经理，申万宏源证券承销保荐有限公司监事。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	大学本科

新任高级管理人员职务	执行委员会成员
新任高级管理人员姓名	吴萌
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	2021年9月30日
过往从业经历	历任中国建银投资有限责任公司投资银行部证券公司管理处员工、投资银行部业务副经理，中央汇金投资有限责任公司资本市场处、证券机构管理部/保险机构管理部一级经理、证券机构管理部/保险机构管理部经理、高级副经理，申万宏源证券有限公司董事会办公室主任等，现任申万宏源证券有限公司执行委员会成员、国际业务总部总经理，申万宏源（国际）集团有限公司董事长、总经理兼市场拓展部负责人，申万宏源（香港）有限公司董事长，上海申银万国证券研究所有限公司董事，申万宏源证券承销保荐有限责任公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生

新任高级管理人员职务	执行委员会成员
新任高级管理人员姓名	汤俊
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	2021年9月30日
过往从业经历	历任法国巴黎兴业银行企业投资银行助理交易员，法国巴黎银行伦敦分行欧洲股票衍生品业务，中信证券股份有限公司股权衍生品业务线交易经理、执行总经理(ED)，申万宏源证券有限公司原投资交易事业部

	总部总部总经理级干部，金融创新总部（筹）改革整合负责人、证券投资总部总经理等，现任申万宏源证券有限公司执行委员会成员、金融创新总部总经理、申万宏源（国际）集团有限公司董事。
取得的相关从业资格	证券从业资格
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生

### 3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理、执行委员会委员、财务总监、董事会秘书
离任高级管理人员姓名	方荣义
离任原因	工作安排
离任日期	2021年9月30日
转任本公司其他工作岗位的说明	担任公司监事会主席

### 4. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经申万宏源证券有限公司第二届董事会第六次会议审议通过，并将按规定进行备案。

申万宏源证券有限公司

2021年10月2日