

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：2022年5月6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	新任基金管理公司督察长, 离任基金管理公司副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	合规总监
新任高级管理人员姓名	毛宗平
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	2022年5月6日
过往从业经历	历任南京航空航天大学教师、人文社科院副院长；上海万国证券公司南京营业部员工；申银万国证券股份有限公司江苏管理总部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，南京分公司总经理，稽核审计总局常务副局长（总部总经理级），合规与风险管理总部总经理，合规与风险管理中心总经理、联席主任、主任兼合规与风险管理中心综合管理总部总经理；申银万国投资有限公司党支部书记、董事长；申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委巡察办公室和党委巡察组联合党支部书记，党委巡察办公室主任。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部党支部书记、总经理，申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司纪委委员，申万宏源证券承销保荐有限责任公司监事，申万宏源证券有限公司高级董事总经理，申万宏源证券有限公司合规总监。
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	执行委员会成员
离任高级管理人员姓名	房庆利

离任原因	工作安排
离任日期	2022年5月6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

杨玉成为申万宏源证券有限公司总经理，自2022年05月06日起不再代行合规总监职务。自2022年05月06日起由毛宗平任申万宏源证券有限公司合规总监。

本公告所涉变更事项，已经申万宏源证券有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并将按规定进行备案。

申万宏源证券有限公司

2022年5月6日