

# 国联证券股份有限公司关于高级管理人员变更公告

公告送出日期:2022年06月06日

## 1 公告基本信息

基金管理人名称	国联证券股份有限公司
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	新任证券公司董事长 新任证券公司副总裁兼财务负责人

## 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	董事长	副总裁兼财务负责人
新任高级管理人员姓名	葛小波	尹磊
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	2022-06-01	2022-06-01
过往从业经历	曾任中信证券股份有限公司投资银行部经理,高级经理,A股上市公司副经理,风险控制部副总经理和执行总经理,交易与衍生品业务部、计划财务部、风险管理部、海外业务及固定收益业务行政负责人、执行委员会委员、财务负责人、首席风险官;曾兼任中信证券国际、CLSAB.V、华夏基金、中信证券投资、中信产业基金等公司董事,中国	曾任中信证券股份有限公司计划财务部出纳、核算会计、会计主管和执行总经理;中信金通证券有限责任公司计划财务部总经理、财务总监;方正证券股份有限公司助理总裁、执行委员会委员、副总裁、财务负责人。

	证券业协会国际战略委员会主任委员、海外委员会副主任委员;自2019年加入国联证券以来任本公司董事长(代)、总裁、财务负责人,兼任华泰证券董事长,中海基金董事,国联证券(香港)董事,中证协会员监事,发展战略委员会副主任委员,国际会计准则委员会委员和中国工业合作经济学会会员。	
取得的相关从业资格	证券从业资格、基金从业资格	证券从业资格、持有中国注册会计师证书
国籍	中国	中国
学历、学位	研究生,工商管理硕士	研究生,会计学硕士

## 3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	财务负责人
离任高级管理人员姓名	葛小波
离任原因	职务调整
离任日期	2022-05-31
转任本公司其他工作岗位的说明	任董事长

## 4 其他需要说明的事项

上述变更事项,已经国联证券股份有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,并将按规定进行备案。

国联证券股份有限公司  
2022年06月06日