

# 2023年度渤海汇金证券资产管理有限公司 高级管理人员(合规总监)变更公告

公告送出日期:2023年3月9日

## 1.公告基本信息

基金管理人名称	渤海汇金证券资产管理有限公司
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》
高管变更类型	新任基金管理人督察长,离任基金管理人督察长

注:新任基金管理人合规总监,离任基金管理人合规总监

## 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	吕传红
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	否
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2023-03-07
过往从业经历	吕传红先生系中南财经政法大学法学硕士。1992年7月至1997年3月,任职于湖北省荆门市沙市区人民检察院,先后担任助理检察员、检察员;1997年3月至1997年9月,任职于湖北省贸易厅,担任纪检监察员;2000年7月至2003年1月,任教于南开大学法学院,从事法学教育与研究工作;2003年1月至2007年3月,任职于中国证监会天津监管局,先后从事案件稽查、证券投资基金和监管工作;中国证监会首批公职律师;2007年3月至2012年4月,任职于天弘基金管理有限公司,担任督察长,兼任董事会秘书、风险管理委员会主席、信息披露负责人等职务;2012年4月至2015年8月,任职于浙商银行股份有限公司,负责筹建总行资产托管部,并担任资产托管部总经理;2015年8月至2022年12月,任职于中国人保资产管理有限公司,参与筹备公募基金业务,并担任公募基金业务合规负责人(督察长)。2023年3月7日起任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监。
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,硕士学位

注:-

## 2.1 代任高级管理人员的相关信息

-

## 3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	合规总监
离任高级管理人员姓名	徐海军
离任原因	工作调整
离任日期	2023-03-07
是否转任本公司其他工作岗位	否

注:-

## 4 其他需要说明的事项

上述变更事项,经渤海汇金证券资产管理有限公司第三届董事会第8次会议审议通过,并已按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2023年3月9日