

# 2017 年度渤海汇金证券资产管理有限公司 董事长、高级管理人员（董事长、合规总 监）变更公告

公告送出日期：2017 年 9 月 30 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    | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》     |
| 高管变更类型  | 新任基金管理人董事长，离任基金管理人董事长，新任基金管理人督察长，离任基金管理人督察长 |

注：-

## 2. 新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  |
| 新任高级管理人员姓名         | 徐海军  |
| 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               | 2017-09-28   |
| 过往从业经历             | 徐海军先生，南开大学法学硕士。1996 年参加工作，历任南方证券天津解放路营业部业务员、南方证券天津分公司资产保全部副经理；2001 年 3 月至 2007 年 6 月，任渤海证券法律事务部经理、北京总部总经理等职，2007 年 6 月至 2017 年 6 月，任渤海证券公司合规总监、首席风险官兼风控总部总经理。2007 年 7 月至 9 月，任渤海证券公司合规总监、财务总监。2017 年 9 月至今任渤海证券公司财务总监。2016 年 9 月至 2017 年 7 月，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监（督察长）、首席风险官；2017 年 7 月至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司合规总监（督察长）。 |
| 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、法学硕士   |
| 新任高级管理人员职务         | 合规总监（督察长）  |
| 新任高级管理人员姓名         | 刘嫣   |
| 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               | 2017-09-28   |
| 过往从业经历             | 刘嫣女士，大连海事大学法学硕士。2001 年进入渤海证券，逾 15 年证券业法务与风险管理经验。2001 年起历任渤海证券总裁办法律事务部副经理、风险控制总部法   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | 律事务部经理、风险控制总部副总经理、公司首席律师，2015 年 6 月起任渤海证券法律合规总部总经理。2017 年 09 月至今任渤海证券股份有限公司合规总监兼法律合规总部总经理；2016 年 7 月起至今，兼任渤海汇金证券资产管理有限公司董事。 |
| 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、法学硕士  |

注：-

## 2.1 代任高级管理人员的相关信息

注：-

## 3. 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（法定代表人）                |
| 离任高级管理人员姓名    | 王春峰                       |
| 离任原因          | 工作调整                      |
| 离任日期          | 2017-09-28                |
| 是否转任本公司其他工作岗位 | 否                         |
| 离任高级管理人员职务    | 合规总监（督察长）                 |
| 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          | 2017-09-28                |
| 是否转任本公司其他工作岗位 | 任渤海汇金证券资产管理有限公司董事长（法定代表人） |

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一届董事会第 18 次会议审议通过，并已按规定向中国证监会及深圳证监局报备。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2017 年 9 月 30 日