

2019 年度渤海汇金证券资产管理有限公司 基金高级管理人员（总经理、总经理助理） 变更公告

公告送出日期：2019 年 10 月 16 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	新任基金管理人总经理，，离任基金管理人总经理（代履职），新任基金管理人总经理助理。

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	总经理
新任高级管理人员姓名	盛况
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2019-10-09
任职日期	2019-10-14
过往从业经历	盛况女士，自 2002 年 8 月进入渤海证券股份有限公司工作，历任渤海证券公司苏州景德路证券营业部交易部经理、营销部经理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，渤海证券公司营销中心（经纪业务总部）副总经理，江苏分公司总经理。2019 年 10 月，经渤海汇金证券资产管理有限公司第一届董事会第 45 次会议审议，聘任为公司总经理。
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	本科学历、工商管理硕士学位
新任高级管理人员职务	总经理助理
新任高级管理人员姓名	赵猛
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2019-10-14
过往从业经历	赵猛先生，西北政法学院法学学士。2001 年-2016 年任职渤海证券股份有限公司；先后任公司主办律师、营业部副总经理、公司合规部经理、稽核部经理、资产管理部风控总监、副总经理。2017 年任渤海汇金证券资产管理有限公司总经理助理兼法律合规部总经理、风险控制部总经理。2019 年 10 月，经渤海汇金证券资产管理有

	限公司第一届董事会第 45 次会议审议，聘任为公司高级管理人员、总经理助理。
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	本科学历、法学学士学位

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	总经理（代履职）
离任高级管理人员姓名	徐海军
离任原因	代履职结束
离任日期	2019-10-14
是否转任本公司其他工作岗位	留任董事长

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 45 次会议审议通过，并已按规定向中国证监会及深圳证监局、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

2019 年 10 月 16 日