

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2019-004

## **华安证券股份有限公司 关于聘任公司合规总监、首席风险官的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开公司第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任刘晓东先生为公司合规总监、首席风险官的议案》，同意聘任刘晓东先生担任公司合规总监、首席风险官职务，任期自本次会议审议通过并经证券监管部门认可之日起，至第二届董事会任期届满之日止。刘晓东先生履职后，公司董事长章宏韬先生将不再代行合规总监、首席风险官职务。

刘晓东先生已经取得证券公司高级管理人员任职资格，未持有公司股份，未受过金融监管机构行政处罚、重大行政监管措施和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司高级管理人员之情形。

公司独立董事对此发表独立意见，认为晓东先生履历及任职资格符合证券公司合规总监、首席风险官的条件，能够胜任相关职位的职责要求；其提名、选聘程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

附件：刘晓东先生简历

华安证券股份有限公司董事会

2019年1月30日

附件：

## 刘晓东先生简历

刘晓东先生，中国国籍，出生于 1967 年 10 月，在职研究生学历，中共党员。历任中国人民解放军淮南军分区军人服务社职工、主任，安徽省证券管理办公室信息法律处科员、副主任科员，中国证监会合肥特派办稽查处副主任科员、主任科员，中国证监会合肥特派办公司处主任科员，中国证监会安徽监管局公司处主任科员，中国证监会安徽监管局办公室副主任（主持工作），中国证监会安徽监管局机构处处长，中国证监会安徽监管局稽查处处长，安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部研究员。现任华安证券股份有限公司合规管理部总经理。