

国都证券股份有限公司关于基金高级管理人员 人员变更的公告

公告送出日期：2021年11月19日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	国都证券股份有限公司
公告依据	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》等相关规定
高管变更类型	代任基金管理人总经理

注：以上代任基金管理人总经理指国都证券股份有限公司基金管理部负责人

2. 新任高级管理人员的相关信息

注：-

2.1 代任高级管理人员的相关信息

代任高级管理人员职务	基金管理部副总经理（主持工作）
代任高级管理人员姓名	李立宏
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	2021-11-15
过往从业经历	自 2002-07-01 至 2006-08-31 任易方达基金管理有限公司客户服务中心主管；自 2006-09-01 至 2009-04-30 任益民基金管理公司深圳分公司副总经理；自 2009-05-04 至 2009-10-15 任民生加银基金管理有限公司营销策划师；自 2009-10-16 至 2010-03-30 任民生加银基金管理有限公司市场部执行总监；自 2010-03-31 至 2014-02-28 任东吴基金管理有限公司大区经理；自 2014-03-05 至 2016-02-29 任新华基金管理有限公司区域总监；自 2016-03-01 至 2018-05-03 任北京富众投资管理有限公司营销总监；自 2018-05-08 至 2020-09-21 任光大金控（上海）投资管理有限公司高级经理；自 2020-09-22 至 2021-09-08 任北信瑞丰基金管理有限公司总经理助理，自 2021-09-09 至今加入国都证券股份有限公司，现任基金管理部副总经理。
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	研究生、硕士

注：根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	基金管理部总经理
离任高级管理人员姓名	廖晓东
离任原因	工作调整
离任日期	2021-11-15
是否转任本公司其他工作岗位	转任基金管理部董事总经理

注：根据 2015 年 4 月 24 日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，“是否经中国证监会核准取得高管任职资格”和“中国证监会核准高管任职资格的日期”不再适用。

4 其他需要说明的事项

(1)根据我公司相关决定，我公司于 2021 年 11 月 15 日决议免去廖晓东基金管理部总经理职务，由基金管理部副总经理李立宏主持基金管理部工作。

(2)本公告中“1.公告基本信息-高管变更类型”中，所述“基金管理人”具体指国都证券股份有限公司公募证券投资基金管理业务，对应“基金管理人总经理”则指公募证券投资基金管理业务部门总经理。

国都证券股份有限公司

2021 年 11 月 19 日