

申万宏源证券有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

2020年3月26日，经申万宏源证券有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第五十八次会议审议通过，聘任薛军同志兼任公司合规总监，任全胜同志不再兼任公司合规总监职务，薛军同志在取得上海证监局出具的书面无异议函后，履行合规总监职务。在此之前，任全胜同志继续履行合规总监职务。2020年4月24日，中国证券监督管理委员会上海监管局出具《关于对薛军担任申万宏源证券有限公司合规负责人的无异议函》（沪证监机构字[2020]145号）。根据以上无异议函，上海证监局对薛军同志担任公司合规负责人无异议。2020年4月25日，公司印发《关于薛军等同志任免的通知》，薛军同志兼任公司合规总监，任全胜同志不再兼任公司合规总监职务。

2020年5月8日，经公司第一届董事会第五十九次会议审议通过，免去任全胜同志证券公司副总经理职务。2020年5月11日，公司印发《关于任全胜同志免职的通知》，免去任全胜同志的申万宏源证券有限公司副总经理职务。上述变更事项，公司已履行了必要的备案手续。

特此公告。



附件：

薛军同志简历

薛军，男，硕士，生于1970年，历任北京京都会计师事务所职员，中国证监会发行监管部副处级调研员，中国证监会发行监管部副处长，中国证监会发行监管部正处级调研员，国信证券有限公司总裁助理，齐鲁证券有限公司副总裁，申银万国证券股份有限公司总经理助理兼投资银行事业部总经理，申万宏源承销保荐有限责任公司总经理，申万宏源承销保荐有限责任公司执行董事。现任申万宏源证券有限公司总经理助理兼合规总监。

