

“人事风暴”席卷券商资管 十数家总经理被调换

券商资管正刮起猛烈的人事动荡风暴。

记者获悉,中信证券、海通证券、广发证券、申银万国、银河证券、国信证券、招商证券、东吴证券、长江证券、东海证券、民族证券、中邮证券、中航证券等资管业务掌舵人均告被更换。业绩不佳、绩效激励不足、高层动荡牵连、经营理念不统一、个人发展等五大因素成为高管变动的主要原因。

风暴始于去年中

此轮人事风暴从去年下半年即开始,一直持续至今年4月。

2012年6月,因两只产品被清盘,长江证券资产管理部总经理张义波递交辞呈,由风险控制部总经理聂祖荣接任。在长江证券内部,聂祖荣一直大有“救火队长”的表现姿态。当年,长江证券研究所所长张岚离职,聂祖荣也兼任过这一职务,并曾放言中国A股结构性牛市已到来。

目前,长江证券旗下多个产品业绩排名靠后。截至17日,长江证券“超越理财趋势掘金”在222只同类资管产品最近1年回报率排名中位列第200名,亏损超过8%。

与此同时,因内部动荡及改革遇阻,银河证券资产管理部总经理王恒在同一时间递交辞呈。随后,银河证券于去年7月启动资管总经理招聘。据悉,接任人选早已确定,将在近期公布。“银河证券将成立资管子公司。”该接任人选告诉记者。

同样,因高层震荡,招商证券资管部总经理柳星明也在去年递交辞呈,此前,该公司分管资管业务的副总裁汤维清先一步离职。

此后,几经波折,招商证券终于在去年末选定旗下香港子公司副总经理何钟接任。何钟可谓是招商系老班底。在进入招商证券前曾在ING投资管理公司亚太地区任职经济学家,进入招商系后曾担任招商基金投资经理、招商基金投资委员会委员及固定收益委员会主席,招商证券香港公司研究部主管、招商证券国际部董事、招商证券香港公司副总经理等职务。

去年发生人事变动的还有东海证券,此前该券商资管因前资管投资决策委员会“铁三角”分崩离析而一蹶不振,产品业绩排名垫底。随后,东海证券从某地证监局聘请一位处长担任公司副总裁分管资管业务。

值得注意的是,东海证券管理层近乎清一色的监管系统背景,从董事长、总裁到副总裁,多位高管此前曾任职监管部门。东海证券现正试图走出一条资管自我救赎之路,公司管理层也颇为重视,总裁刘化军还兼任了中国证券业协会资产管理委员会副主任一职。

截至6月17日,东海证券旗下东风2号、东风6号在最近1年回报率排名倒数,在222只同类资管产品中,双双进入倒数后10位,亏损幅度超过15%。

今年风暴愈演愈烈

去年人事风暴仅仅是个开始,今年起,券商资管的高管动荡更为猛烈,不少大型券商卷入其中。

颇为曲折的是中信证券。该公司资产管理部董事总经理吕涛已不再负责资管部管理工作,转而由刘军重返资管部主管大局。刘军曾在2006年前担任过中信证券资管部总经理一职,后因中信入主金通,遂调入中信金通证券担任董事长一职。

与刘军类似的是,吕涛此前担任中信证券资产管理部副总经理,并从刘军手中接任总经理,随后赴中信基金担任总经理,再返资产管理部任董事总经理。

紧随其后的是海通证券资产管理公司。记者获悉,公司总经理卢文伟业已离职,返回海通证券任职。海通证券资管虽然早早独立成子公司,但旗下产品业绩一直没有起色,多个产品业绩不佳。截至17日,海蓝量化增强在最近1年回报率位列222只同类产品的207位,亏损超过11%。

据悉,海通证券曾制定今年资管规模跃增计划,而这一计划似乎并不被资管子公司管理层所接受。据悉,卢文伟卸下的资管公司总经理一职将由海通证券分公司总经理李井伟接任。李井伟曾是海通证券经纪业务功勋元老,在公司内部深得各方认可。

与海通证券类似,国信证券资管帅印也由旗下分公司老总接任。据悉,国信证券资产管理部总经理徐敬耀也在今年一季度离职,其接任者为国信证券浙江南分公司总经理洪宵。据悉,洪宵曾长期担任国信证券营业部总经理一职,对经纪业务颇为熟稔。

大券商震荡还远未结束,就在上月,申银万国证券资产管理部也刚刚经历震荡。总经理单蔚良率队离职。目前,资产管理部由研究所副所长强立调任资产管理部任副总经理并主持工作。

值得注意的是,申银万国总裁储晓明对于资产管理业务颇为重视,自身还兼任中证协资产管理委员会主任一职。

此外,广发证券资产管理部总经理陈阳业已不再肩负部门日常管理工作,该部门副总经理兼投资总监李延刚随后接手主持日常工作。而去年广发证券的资管业绩也颇不如意。

中小券商多因业绩变动

除却上述大型券商外,不少中小型券商也卷入其中。

以东吴证券为例,该公司资管因业绩波动,总经理一职已经三易其手。因产品业绩较差,该公司资产管理部李纯刚、王位、陈强曾分别轮流主持

过资产管理部工作。今年，这一帅印则交到了冯恂手中。

据悉，冯恂曾担任国联证券副总裁，分管研究所，并兼任华英证券董事一职。跳槽至东吴证券后，冯恂即负责主持东吴证券研究所工作。

除业绩波动以外，中航证券高层动荡不休，导致资产管理分公司总经理陈天虹带队离职，这也使得旗下金航系列集合理财业绩一蹶不振。截至17日，中航证券多个产品业绩排名靠后，以近1年回报来看，金航1号以亏损11.66%在222只同类产品中排名210名，金航2号更是以亏损19.45%在同类产品中排名倒数第二。

此外，也有因个人发展际遇引发资管帅印交接的案例。一季度，民族证券资产管理部董事总经理金葵华升任公司副总裁，分管经纪业务，其帅印则交由原中邮证券资产管理分公司总经理李沈军接任。据悉，李沈军在进入中邮证券前曾任中投证券证券投资部执行总经理、华融证券资产管理部副总经理。

证券时报网

免翻墙看禁闻: <https://www.bannedbook.org/> 阿波罗网来源：

推荐安卓翻墙APP：[SpeedUp VPN](#)

Android版SpeedUp VPN，基于ShadowsocksRb，与SSR和Shadowsocks协议兼容，内置免费SSR服务器。如果您对内置SSR VPN服务器不满意，则可以自行添加或导入任何SSR和Shadowsocks服务器使用。

- Google Play下载：[SpeedUp VPN](#)
- Github下载：[SpeedUp VPN](#)