



姓名	刘逸飞		性别	男	应聘工作地	西安	
参加工作时间	2019年10月	政治面貌	群众	入党(团)时间	/		
出生日期	1995年8月28日	籍贯	陕西西安	最高学历	研究生		
目前税前年薪	20万	期望税前年薪	30万	最高学位	硕士		
现工作单位	开源证券股份有限公司			现任职务/职级	项目经理		
现任岗位	深圳三部负责人	婚姻状况	已婚	民族	汉族		
本科阶段情况	学位	学士	毕业院校及专业	北京科技大学应用物理学专业			
	是否全日制	是	毕业时间	2017年6月			
硕士阶段情况	学位	硕士	毕业院校及专业	美国克拉克大学金融数学专业			
	是否全日制	是	毕业时间	2019年5月			
博士阶段情况	学位	/	毕业院校及专业	/			
	是否全日制	/	毕业时间	/			
外语语种	英语	外语水平	英语四、六级、TOFEL 92分	专业技术资格	CPA专业阶段全科通过	取得时间	2024年11月21日
专业特长(取得证书情况)	证书一	/	取得时间	/		发证单位	/
	证书二	/	取得时间	/		发证单位	/
其他情况	固定电话	/	移动电话	18706784967	身份证号	610104199508282661	
	电子邮箱	yifliu828@163.com			身高及体重	180cm; 80kg	
	家庭住址/邮编	陕西省西安市雁塔区春临三路天地源香都东岸; 710000					
工作经历 (从参加工作开始填写)	起始年月	截止年月	单位、部门			职务、级别	
	2019.10	2020.12	兴业证券西安分公司业务三部			理财顾问	
	2020.12	2023.12	开源证券股份有限公司固定收益总部			债券承做(项目经理)	
	2023.12	至今	开源证券股份有限公司固定收益总部			深圳三部负责人	
主要家庭成员及社会关系情况(包括配偶、子女、父母、配偶父母等)	称谓	姓名	政治面貌	身份证号码	工作单位及职务	电话	
	配偶	郭雅迪	群众	142724199609291649	长江证券陕西分公司综合管理岗	17634010355	
	父亲	刘斌	民主党派	610104196003202831	长安国际信托股份有限公司监事兼秘书	13303903206208	
	母亲	秋红	群众	61011319701203042X	招商银行西安分行计划财务部副科长甲类信贷主管	13572262663	
在外任职或兼职情况(包括任董事等职务)					无		
是否由公司员推荐或与公司员工是否有关联					否		
是否有工作禁忌等限制情况(如离职竞业限制等)					否		
是否涉及诉讼					否		
是否有未处置完毕风险项目					否		
奖惩情况	(填写奖励、惩罚情况、处分记录等,包括奖惩时间、内容等)						
	部门区域深耕奖励(2022年) 颁奖企业: 开源证券股份有限公司 奖项内容: 奖励业务部门在江苏省扬州市深耕客户、开拓业务、提升公司声誉所做出的努力						

(重点描述包括但不限于业务能力、知识素质、工作业绩等情况,原从事信托业务经理岗位的应聘人员请采取列举的方式,重点说明近两年参与的信托项目名称、规模及在项目中的具体作用)

【工作经历】

1、2023年12月至今:

任职: 开源证券股份有限公司-固定收益总部

职责: 深圳三部负责人

工作职责:

- (1) 统筹部门工作, 制定部门考核制度, 完成部门考核指标;
- (2) 把控项目风险, 指导承揽、承做项目的工作。

2、2020年12月-2023年12月

任职: 开源证券股份有限公司-固定收益总部

职责: 项目经理(债券承做)

工作职责:

- (1) 负责固定收益类投资银行项目方案撰写、尽职调查、申报材料制作、回复交易所反馈及后续发行工作, 统筹协调各方中介机构;
- (2) 收集投资银行类项目相关法律法规和窗口指导意见, 分析发行人财务指标并提出方案建议;
- (3) 协助项目承揽工作, 包括潜在发行人拜访及发行后持续跟踪;
- (4) 整理投资银行项目工作电子及纸质底稿。

主要工作业绩:

★参与11只公司债券发行工作, 累计承销金额82亿元。

★协助发行人扬州公用控股集团有限公司完成财务制度整改, 辅导发行人顺利完成公司债券首次发行, 发行利率创江苏省同评级同期限私募公司债券票面利率历史新低(截至本期债券发行时)。

★长期跟踪江苏省扬州市、淮安市、徐州市政府平台公司融资情况, 构建部门客户维护体系, 协助部门取得公司区域深耕奖励。

★作为部门负责人, 协调银行、信托、保险资管等同业资源满足发行人的综合融资需求。

3、2019年10月-2020年11月

任职: 兴业证券西安分公司

部门: 理财顾问

工作职责:

- (1) 个人客户及机构客户开发、维护, 了解客户需求, 为客户提供理财建议, 协助客户进行资产配置;
- (2) 金融产品销售, 主要涉及公募基金、私募基金和券商资管产品;
- (3) 开拓银行渠道, 与银行共同策划客户活动, 提升客户转化率。

主要工作业绩:

★成功完成分公司首单大额资管类产品销售, 销售金额2000万元。

★运用金融同业资源, 协助开拓多家银行渠道, 大幅增强部门拓客能力。

【专业能力】

本人性格沉稳, 有活力, 具备较强的责任心、抗压能力和团队协作精神; 有较强的沟通能力, 能够与客户建立良好的沟通关系; 有耐心, 有韧劲, 富有进取心, 重社会义务和社会道德; 有钻研和奉献精神; 有很强的数据分析能力, 逻辑思维能力强; 有丰富的项目经验, 能够独立处理复杂的投行类项目; 曾在信托公司风险管理部、证券信托运营管理部实习, 对于信托产品结构有全面的认知, 熟练掌握信托计划创设的工作流程; 拥有良好的语言表达能力和中英文文字功底。

【技术资格】

注册会计师(CPA)专业阶段全科通过

特许金融分析师(CFA)一级通过

证券从业资格

基金从业资格

证券投资顾问从业资格

个人愿意从事哪方面的工作

1. 标品信托产品开发

3. 标品信托风险控制

从何处得知本公司相关信息

公司官方网站

承诺

本人承诺, 以上表格所记载内容真实、准确、完整, 无虚假、不实、夸大之处, 且未隐瞒对本人应聘不利的事实或情况。如有弄虚作假, 一经发现, 本人自愿接受贵司录用资格、降职、降级、解除劳动合同等处理, 由此给贵司造成的任何损失均由本人承担。

签名: 刘宝友

2025年2月17日

注: 表格内容及格式不允许修改调整; 填写完成后, 须正反打印并本人亲手签名。