



董秘是什么?董秘是上市公司的高管层。《公司法》第124条对董秘职责做出了明确规定,即“负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理,办理信息披露事务等事宜。”沪深交易所股票上市规则也规定了董事会秘书的九大职责,比如负责信息对外公布,负责投资者关系管理,协调公司与监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通等。但本文揭示出的却是多面董秘的“风采”:有捞一票就闪的“掮客”,赚了就学“范跑跑”的董秘、有不知道如何进行信披的“专业”董秘、有一直不接受媒体采访的“牛”董秘、有身兼三职或五职的“忙”董秘、有“不算”高管的董秘、有“雷人”作秀的董秘……

□《证券日报》

捞一票就跑、不知如何信披、从不接受采访、公然内幕交易

2010,那些“怪异”的董秘们

No.1
“范跑跑”式董秘
探路者范勇建
5万多元投资2年后回报289倍

2010年6月11日,探路者董秘范勇建以“两地分居,无法照顾家庭”为由,辞去董秘职务。公开资料显示,范勇建所持股份与10月30日解除限售后,12月11日锁定解除。

由于股权激励对象在职期间,每年减持的比例不得超过25%,而离职则可以规避这一限制。范勇建辞职之举成为创业板高管为减持而离职“大潮”的先行者,资本市场出现了一个董秘式的“范跑跑”。有报道显示,今年以来在创业板上市公司中,有24家公司共计33名高管选择了辞职。

12月22日,探路者以36.40元收盘,以此计算,范勇建所持股票市值约为1648.902万元。其当初5.69万元的投资,2年后为他带来了289倍的资本回报!

No.2
最有权却最“穷”的董秘
ST东碳黄彬
税前年薪仅3.426万元

黄彬身兼三职:ST东碳董事长、总经理和董事会秘书,不过,2009年年报显示,报告期内黄彬领取的薪酬仅为可怜的3.426万元,还是税前。黄彬在接受记者采访时表示,年薪三万多仅是他作为董事长的薪酬,担任总经理和董秘是没有额外工资的。而且作为董事长的薪水也只拿了几个月的,因为公司没钱。

除去现金薪酬少得可怜外,身为ST东碳的董事长,黄彬既没有享受到分红奖金,也没有持有公司股票。“补助就是我每个月有300元的电话费和几百块钱的油费”。他表示,由于公司比较困难,各项花销都卡得比较紧。如果与号称“年薪最高”董秘民生银行的毛晓峰去年425万的收入比起来,黄彬却是算得上是很穷酸了。

No.3
最“雷人”80后董秘
时代科技董宋萍
因为年轻,所以被关注

时代科技董秘董宋萍,1985年出生,属标准80后。2009年6月20日,董宋萍取得董秘资格证书,一个多月后就持证上岗。

既无“金牌”学历,又无深厚背景的董宋萍自上任伊始就遭遇一片质疑,甚至有记者亲赴其家乡对其进行身份考证。结果显示,董宋萍的确家境普通。于是,市场再次猜测,是浙江众承对时代科技重组的人事巨变背景,带给了董宋萍这一机会。据报道,董宋萍接受媒体采访时曾表示:我之所以被关注,说白了就是年龄的问题。在董秘资格培训班我不是最年轻的,还有23岁的。我没有任何背景,我会用我的工作成绩说话。

董秘不仅仅要具备良好的沟通能力,还需具备对公司进行监管甚至对公司的违法违规行为“唱反调”的抗压能力。遗憾的是,董宋萍女士至少目前并未展现其独特的甚至堪称良好的沟通能力。

No.4
最“自信”与最“嘴硬”董秘
东方日升雪山行
“没有必要澄清”

9月份成功登陆创业板的东方日升,自上市伊始就因2009年出口退税占利润比例过高、创投突击入股以及应收账款比重过大等问题遭遇市场质疑。

据媒体报道,有记者在就上述质疑对东方日升董秘、总经理特别助理雪山行采访时,他以极为“自信”的语气公开表示:“目前网上出现的几点质疑我们认为没有必要澄清,这纯属看法不同”,而在在他看来,“质疑是个别的”。

这样的董秘,很难相信他能在公司内部治理中起到监督与警示作用,能够关心小股东的利益是否被剥夺,能够为公司树立一个负责任的良好形象。

No.5
最“糊涂”的董秘
ST康达尔朱文学
“不知道如何进行信披”

据媒体报道,ST康达尔日前身陷与其子公司康达泰运输公司(以下简称“康达泰”)小股东的诉讼中。据称,康达尔以大股东身份召开了康达泰的股东大会,并在会议上通过了更换公司法定代表人的决定,但却未通知康达泰的小股东参加会议。对此,康达泰小股东向法院提起诉讼,要求认定上述股东大会召开系不合法行为,该股东大会决议无效。法院一审判决支持小股东的诉求,上述案件进入了二审程序。

当记者向康达尔董秘朱文学追问为何对一项正在进行当中的诉讼不进行信息披露时,朱文学表示,由于小股东的诉讼请求是认定股东大会的决议无效,对于这种诉求,公司不知道如何进行信披。

No.6
拒绝接受采访的董秘
外高桥张勋
不是现在不接受采访,而是一直不接受采访

从外高桥因对上海华源股份有限公司承担连带担保责任而损失资金2亿余元,到外高桥因转让土地使用权而被市场怀疑“卖地求生”,记者对外高桥董秘张勋采访时,均未得到其任何回复。

截至三季度,外高桥的流动资产不及万科的1/10,但是其短期借款却是万科的5倍。外高桥的“互保”已经占公司净资产总额的103.83%。据媒体报道,在记者对外高桥进行采访时,董秘张勋表示他不方便接受采访。而当

记者向其追问是否现在不太方便时,张勋则表示:“我不是现在不接受采访,而是一直不接受记者采访。”

No.7
“最忙”的董秘
浪潮软件王静莲
身兼五职

王静莲女士在担任浪潮软件董事、副总经理、董秘以及财务总监之余,同时还担任内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司董事长一职。不过,职位虽多,“最忙”女董秘王静莲年薪不过14万,而且未在股东单位或其他关联单位领取薪酬和津贴。

值得注意的是,之前王静莲还担任公司的审计委员会内部董事,后因与其财务总监的身份相冲突,“身份不符合内控制度相关要求”而改聘他人担任董事会审计委员会委员。

No.8
“不算”高管的董秘
华天酒店刘胜
公司未将董秘作公司高管管理

8月4日,湖南证监局对华天酒店进行了现场检查。发现华天酒店未将董秘作为公司高管管理:现任董秘刘胜在2010年与公司签订的履职协议显示,董秘的岗位仅仅是证券部经理。11月份,华天酒店在整改报告中称,刘胜已经享受财务总监同等待遇。

上市公司董秘如果不给予相应的职级安排,董秘就无法从法律、规章上对两会一层起到提示或警示的作用。权责相称,是董秘能够发挥其作用的必要条件之一,否则可能会造成居其位不能谋其政的情形出现。

No.9
最“得不偿失”董秘
ST得亨由春玲
“赔了夫人又折兵”

2008年4月28日,*ST得亨对外发布重大资产重组事宜,停牌期间,自始至终参与百瑞信托重组*ST得亨事宜的公司董秘由春玲,利用其管理的“李跃”、“柳风莲”账户交易*ST得亨股票,构成内幕交易。由春玲因此还可以被称为“最大胆”董秘。

公开资料显示,“李跃”、“柳风莲”账户分别为*ST得亨第七名和第九名无限售条件股东。但是,由春玲作为信息披露的直接主管人员,涉嫌在公司2008年中报中故意隐瞒上述两个账户,以致构成*ST得亨构成信披违规。

具有讽刺意味的是,由于百瑞信托借壳上市未取得监管部门同意,上述重组行为失败。复牌后*ST得亨连续出现11个跌停,由春玲所持两个账户损失至少高达320万元。更惨的是,由春玲被监管部门警告处分,且处以60万元罚款。

11月5日,由春玲辞去董秘

职位。同日,*ST得亨董事长赵利、副总经理杨光也辞去职务。

No.10
最不负责任的董秘
佛山照明邹建平
信披工作严重不力

2010年5月份,广东证监局向佛山照明发出《现场检查结果告知书》,指出佛山照明存在关联交易制度不完善、决策程序不规范、信息披露不规范、对于内幕信息管理的学习认识不够等问题。8月12日,佛山照明董事长庄坚毅、董秘邹建平因涉嫌违反证券法律法规被广东证监局立案调查;8月23日,佛山照明因公司投资锂电池项目涉嫌提前泄密而收到深交所关注函。

2009年8月25日和8月31日期间,佛山照明董事长庄坚毅分两次在二级市场上买入佛山照明共计8万股,2009年8月31日,佛山照明在董事会上审议通过进军新能源议案。除此之外,另有公司数名高管在2009年9月份,也即董事会审议通过“与青海盐湖科技开发有限公司共同出资组建佛照锂电”议案之前增持公司股票,其行为涉嫌内幕交易。

11月10日,佛山照明发布公告称,在统计公司前十名无限售条件股东持股情况时,未考虑到自然人股东庄坚毅所持有的840.41万股B股属于于高管限售股份,造成了庄坚毅在三季度增持的假象等问题。公告还明确指出,董秘邹建平负有主要责任——“因其主要精力放在新能源项目发展上,对信息披露工作重视不够,没有采取有效措施加强管理与监督。”

»最新消息
高管信披违法
将采取“过错推定”认定

中国证监会昨日发布《信息披露违法行为行政责任认定规则(征求意见稿)》。征求意见稿拟定,发生信息披露违法的,公司的董事、监事、高级管理人员,应当视情形认定其为直接负责的主管人员或者其他直接责任人员,承担行政责任,但其能够证明已尽忠实、勤勉义务,没有过错的除外。

这意味着今后上市公司发生信披违法后,相关董事、监事、高管拟被采取“过错推定”原则,认定其行政违法责任,除此之外的责任人员则采取一般过错责任原则,以掌握充分证据证明其确有过错为前提,不实行过错推定。

快报记者 张欢



漫画 俞晓翔