

# 康美药业5名独董被判赔3.6亿 赔偿不到位可能列入失信名单

这一案件给“吃粮不管事”的独立董事们敲响警钟



11月17日,广东省佛山市中级人民法院对康美药业原董事长、总经理马兴田等12人操纵证券市场案公开宣判。原董事长获刑,公司独立董事、监事、高级管理人员、会计师被迫追责。这其中最引人关注的是五名独立董事的连带责任,给在外兼职的人员尤其是高校教授敲响了警钟。

现代快报+/ZAKER南京记者 季雨 潘荣 证券时报



视觉中国供图

## 消息 首个独立董事“天价”赔偿,5人被判赔3.6亿

在康美药业证券集体诉讼案中,广东省广州市中级人民法院责令康美药业向52037名投资者赔偿投资损失24.59亿元,原董事长、总经理马兴田及五名责任人、广东正中珠江会计师事务所及责任人承担连带清偿责任,13名相关责任人员分别承担20%、10%、5%的连带赔偿责任。

其中,康美药业原董事林大浩、董事李石,以及两名原监事和4名副总经理承担4.92亿元范围内的

连带赔偿责任,原监事罗家谦年收入为7.71万元。

根据判决书,江镇平、李定安、张弘为兼职的独立董事,不参与康美药业日常经营管理,相对过失较小,法院酌情判令其在投资者损失的10%范围承担连带赔偿责任(折合2.459亿元),郭崇慧、张平为兼职的独立董事,过失相对较小,且仅在《2018年半年度报告》中签字,法院酌情判令其在投资者损失的5%范围承担连带赔偿责任(折

合1.2295亿元)。

据悉,康美案是2020年3月1日新《中华人民共和国证券法》施行后,确立中国特色证券特别代表人诉讼制度后的首单案件,也是迄今为止法院审理的原告人数最多、赔偿金额最高的上市公司虚假陈述民事赔偿案件。《人民日报》撰文称,康美药业集体诉讼案的一审判决,应该说在切实维护投资者合法权益方面具有里程碑意义、值得载入A股发展史册。

## 调查 5人均为兼职独立董事,其中4人为大学教授

康美案对外发布后,最让人关注的是5名独立董事被追责。这5名独立董事是何许人?记者调查发现,其中1人是注册会计师,其他4人都是大学教授。

李定安和张平均来自华南理工大学工商管理学院,郭崇慧、张弘分别来自大连理工大学和西南政法大学。“兼职”也是独董的共同特点,江镇平在汕头市市中瑞会计师事务所任所长,李定安先后在力源信息、佳都科技、宝鸿精密等公司担任独董。

在两年前的证监会行政处罚中,江镇平、李定安分别被处以20

万元罚款,张弘、郭崇慧、张平分别被处以15万元罚款,5位独立董事合计罚款85万元。对比独董薪酬来看,此案中的判罚金额可谓“天价”。

记者梳理发现,康美独董近年来的税前报酬多为12万元/年,江镇平、李定安、张弘、郭崇慧、张平在担任独董期间分别从康美领取的报酬总额为56.26万元、40.95万元、27.09万元、31.01万元、24.1万元。

最为“冤屈”的当属郭崇慧和张平,二人在2018年5月当选康美独董,公司在2018年8月28日披露

半年报时任职刚满3个月,一次签字就导致现在背上上亿元的连带赔偿责任。2018年,二人在康美领取了7万元税前报酬。

现代快报记者采访时,江苏法德东恒律师事务所高级合伙人李成龙认为,作为康美药业公司兼职的独立董事,上述5人负责康美药业的日常经营管理。本案中,5名独立董事分别在三份存在虚假记载的审计报告中签字,其中江镇平、李定安、张弘均在《2016年年度报告》《2017年年度报告》中签字,郭崇慧、张平仅在《2018年半年度报告》中签字。

## 分析

### 若无力赔偿 或将被列入失信人名单

什么样的人才能成为独立董事?独立董事的职责是什么?

江苏法德东恒律师事务所资本市场专业律师殷建新表示,独立董事是源于美国的一项公司制度,在中国是用于保护公司和中小股东利益的一项设置。独立董事独立于公司股东且不在公司内部任职,但要对公司事务做出独立判断,它由公司董事会聘任,对董事会及董事长起到监督作用。

对于哪些人可以成为独立董事一事,殷建新告诉记者,《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)第二条规定,担任独立董事应符合法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;具备《指导意见》要求的独立性;具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;具备五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;公司章程规定的其他条件。

殷建新告诉记者,取得独立董事的任职资格,还要通过上交

所或深交所的相关培训,考到相关任职资格证,学历也要符合条件。“从业内来看,有不少高校教师担任独立董事,可以理解为一种‘兼职’。”

殷建新还介绍了独立董事的义务。一方面,独立董事要利用自己的专业知识,发现公司经营存在的问题;另一方面是尽到普通人的注意义务,履行董事职责。

他认为,在康美药业的案件中,5名独立董事要承担连带赔偿责任的关键原因在于,他们没有发现公司财务造假、虚假陈述的问题,没有尽到勤勉尽责的义务。“所有的财务报告,都需要董事承诺没问题才能披露。”

面对巨额赔偿,若他们无法赔偿该怎么办呢?李成龙表示,目前案涉责任承担者是否必然承担“天价”责任,是否会提起上诉,仍尚未定论。殷建新认为,若被告没有履行赔偿,原告是可以向法院申请强制执行的。没有赔偿到位,会被列入失信人名单,有被限制高消费、个人财产面临被拍卖的风险。

**分类广告** 刊登热线: 025-84783581、13675161757  
地址: 洪武北路55号置地广场1806室

**招聘·画面安装工**  
负责辖区内电梯画面安装、拍照,每周工作2-3日,薪资3000-5000元。有工作经验者优先录用。85301866(工作日)

**餐饮、宾馆聘**  
招聘 大锅菜厨师。15380813727

**旺铺出租/招租**  
旺铺出租 秦淮区太平南路361号,14.5㎡,租金、租期面议。联系人:吴先生 17327996007

**养老院招聘**  
护工,环境好,待遇优,包吃住,缴五险一金。有经验者优先。联系电话:13675163195。

**房屋出租**  
房东直租 三山街地铁口投资大厦130-500㎡精装修出租。18013972324毕先生

**厂房仓库招租/出租**  
出租 夹岗厂房,水泥地。15312415882

**门面转让**  
出租/转让 五台山宠物店,140平方米。18100621911

**老年公寓**  
鼓楼区向阳养老院,有医疗、地铁口,环境好、价优。66776779

**遗失**  
遗失 南京江宁区金盛大药房营业执照正、副本,注册号:320121000093447,组织机构代码证,税务登记证正、副本,公章一枚,声明作废。

遗失 南京市江宁区鸿麟酒楼食品经营许可证副本:社会信用代码450411197309210038,编号320115000201612020011,许可证编号JY23201150074899,特此声明作废。

遗失 南京市浦口区解娟娟餐馆营业执照副本,证号92320191MA1QMTN3A,食品卫生许可证副本,证号JY23201910030695,声明作废。

遗失 南京翔轩包装材料有限公司公章,声明作废。

遗失 义乌商品城A4-1-42、43号收据,编号:2169166,声明作废。

遗失 雨花台区汇滨通百货店营业执照正、副本,注册号:320114601186827,公章壹枚,声明作废。

遗失 江苏暮源建筑有限公司公章、王源印,声明作废。并承诺寻回后不再使用。

王齐齐遗失金利(南京)建设开发有限公司博思花园96幢2605室:交付使用证明1份,分层平面图2份,不动产转移登记联系单及申请表1份,土地分摊一览表1份,不动产登记申请表1份。

遗失 南京市雨花台区赵炎装饰工程服务部公章壹枚,声明作废。

## 公告

公告 南京富莱欣贸易有限公司股东会于2021年11月12日决议解散公司,并于同日成立了公司清算组,请公司债权人于本公告发布之日起45日内,向本公司清算组申报债权。联系人:徐宁 联系电话:13813996447 地址:南京市黑墨营98号南京富莱欣贸易有限公司清算组 2021年10月18日