

## 上市公司独董管理办法9月4日起施行

### 独董原则上最多在三家境内上市公司任职 每年现场工作时间应不少于十五日

● 本报记者 鲁秀丽

中国证监会8月4日消息,证监会近日发布《上市公司独立董事管理办法》(简称《独董办法》),自9月4日起施行。

《独董办法》明确了独立董事的任职资格与任免程序、独立董事的职责及履职方式、履职保障、法律责任、过渡期安排等。其中,《独董办法》规定,独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职,每年在上市公司的现场工作时间应当不少于十五日。

证监会表示,下一步,将指导证券交易所、中国上市公司协会建立健全独立董事资格认定、信息库、履职评价等配套机制,加大培训力度,引导各类主体掌握改革新要求。同时,持续强化上市公司独立董事监管,督促和保障独立董事发挥应有作用。

#### 明确独立性要求

独立性是独立董事的显著特征和最基本要求。但目前对独立董事任职条件和资格认定的监督管理存在短板,存在独立董事素质

★披露关联交易、变更或者豁免承诺、作出反收购措施等三类事项在提交董事会审议前应当由独立董事专门会议事前认可。

★独立董事可以独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、征集股东权利、发表独立意见等。

良莠不齐、“人情董事”的情况。《独董办法》明确了独立董事的独立性要求、选任制度等,以期解决上述问题。

《独董办法》明确独立董事任职资格。在独立性要求之外,独立董事应当符合一般董事的任职条件,并具备上市公司运作的专业知识,五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、经济等工作经历,良好的个人品德等。

在改善独立董事选任制度方面,《独董办法》规定,上市公司董事会、监事会、单独或者合计持股百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,但不得提名与其存在利害关系等情形的人员;上市公司设置提名委员会的,应当对被提名人是否符合任职资格进行审查,形

成审查意见;股东大会选举独立董事应当实行累积投票制。同时,建立独立董事资格认定制度。股东大会选举前证券交易所应对独立董事候选人进行审查,审慎判断其是否符合任职资格并有权提出异议。证券交易所提出异议的,上市公司不得提交股东大会选举。

《独董办法》规定,对不符合一般董事的任职条件或者独立性要求的独立董事,应当立即停止履职并辞去职务;未主动辞职的,上市公司应当按规定解聘。因其他原因主动辞职的,如其辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事占比不符合规定,或者独立董事中欠缺会计专业人士的,拟辞职的独立董事应当继续履行职责直至新任独立董事产生之日。

此外,《独董办法》明确了独立董事兼职要求。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。记者了解到,截至2022年底,近八成独立董事兼职家数在三家及以下。

“此次独董改革从选任、解聘等方面全链条优化独董选任机制,能够相对改善独董选任质量。同时,独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事,有助于独董尽职尽责。”南开大学金融发展研究院院长田利辉说。

#### 优化履职方式

履职方式是有效落实独立董事职责的关键。在独立董事职责与履职方式方面,《独董办法》明确了独立董事履职平台、特别职权以及日常履职要求等。(下转A02版)

#### 延伸阅读

### 沪深交易所发布 独董配套制度安排

A02

## 政策效果显现 下半年经济稳定向好

### 四部门解读宏观调控着力点 必要时可再创设新的结构性货币政策工具

● 本报记者 刘丽靓 彭扬 欧阳剑环

8月4日,国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会介绍“打好宏观政策组合拳,推动经济高质量发展”有关情况。国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示,随着各项政策效果不断显现,下半年经济将保持稳定向好态势。

人民银行货币政策司司长邹澜就结构性货币政策工具后续安排回答本报记者提问时表示,下一阶段,人民银行将发挥好货币政策总量和结构双重功能,继续实施好存量工具,对结构性矛盾仍然突出领域,延续实施期限,多措并举巩固政策成效,必要时还可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节。

#### 精准有力实施宏观调控

“从目前所掌握的经济运行最新数据看,实物量指标增速加快,7月份全国统调发电量同比增长5.9%,较上月加快1.5个百分点;市场预期也有所好转,制造业PMI已连续两个月回升。”袁达说,随着各项政策效果不断显现,下半年经济将在上半年持续恢复的基础上,保持稳定向好态势。

袁达表示,下一步,发改委将会同有关方面把稳增长放在更加突出位置,精准有力实施宏观调控,着力扩大内需、提振信心、防范风险,组织实施好阶段性政策的延续工作,持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施。

在积极扩大国内需求方面,袁达表示,要实施好恢复和扩大消费的系列政策,促进汽车等大宗消费,大力激发民间投资活力,加快推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会发展重大项目。延续实施支持交通基础设施项目建设、促进二手车消费等阶段性政策。同时,在更好满足居民刚性和改善性住房需求、积极扩大有效投资等方面加强政策储备,不断释放超大规模市场潜力。

在做强做优实体经济方面,袁达表示,将加大拖欠企业尤其是中小企业账款的清理力度,强化对小微企业和个体工商户的财税金融支持。加快传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,谋划并布局一批未来产业。延续实施支持小微经营主体纾困发展、推动产业结构调整优化等方面的阶段性政策。同时,在加快新旧动能转换、帮助企业减负增效等领域加强政策储备,推动实体经济转方式、调结构、增动能。

#### 支持房地产市场平稳运行

“总体而言,结构性货币政策工具在激励和引导金融机构优化信贷资源配置方面发挥了积极作用。”邹澜说,截至2023年6月末,结构性货币政策工具余额大约为6.9万亿元。其中,支持普惠金融的支农支小再贷款、再贴现余额大约为2.6万亿元,与上年末基本持平;支持绿色低碳、科技创新等领域的余额大约为1.2万亿元,比上年末增加5166亿元。下一阶段,央行将继续支持普惠金融、绿色低碳发展,多措并举支持科技创新。(下转A03版)



### 广东佛山:智能钢塔提升机助力顺德大桥建设

位于广东省佛山市顺德区的顺德大桥是超大跨径钢混组合索塔斜拉桥,由中交路建承建,主桥全长992.5米,主跨626米,索塔采用变截面H型塔柱,塔高分别为204米、151米。目前,承建单位正采用自主研发的“智能钢塔提升机”进行顺德大桥主塔和横梁无支架整体安装作业。大桥建成后将有效打通顺德融入粤港澳大湾区“一小时交通圈”的内部区域道路瓶颈。图为建设中的顺德大桥双塔(无人机照片,8月4日摄)。

新华社图文

### 全国股转公司推出便利机制 支持企业创新发展

## 三四板市场制度型对接破题

● 本报记者 吴科任

8月4日,全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌审核指引——区域性股权市场创新型申报与审核(试行)》,标志着新三板和区域性股权市场(下称“四板”)制度型对接破题。《指引》为以专精特新为代表的创新型中小企业进入资本市场提供了更加丰富、便捷的路径,对于支持企业创新发展、健全现代化资本市场体系、助力区域高质量发展等具有重要意义。

浙江省股权交易中心相关负责人表示,三四板市场合作具有良好基础。本次双方加强制度型对接,是一种双赢的制度安排,有助于提升协同服务专精特新等创新型中小企业的能力和水平。下一步,浙江省股权交易中心将加强与全国股转公司的沟通对接,尽快推进制度落地实施。

#### 强化北交所牵引作用

《指引》明确了四板企业申请新三板挂牌的两种便利机制。

开通绿色通道。为在四板挂牌的专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业,或专精特新专板培育层企业等四类企业,开通审核“快车道”,提供申报前咨询、优先受理、快速审核等专项支持措施,提高企业申报挂牌效率。

实施公示审核。针对专精特新专板培育的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军等优质企业,在全国股转公司官网专区进行20个自然日公示,公示期间未接到异议的即可挂牌,无需发出审核问询,通过引入市场监督机制简化相关企业挂牌审核程序。

全国股转公司相关负责人表示,本次

《指引》的发布是三四板市场建立制度型对接的新起点,至少有三层重要意义:

一是拓展企业对接资本市场的特色路径。为专精特新等创新型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务,便捷优质企业顺畅高效对接资本市场,明确挂牌上市预期,提升融资效率,切实增强企业获得感。

二是强化北交所多层次资本市场的牵引作用。支持四板高质量建设专精特新专板,打通三四板两个市场,逐步实现新三板与全国35个四板市场的融通发展,发挥北交所对三四板市场牵引作用,形成主阵地建设工作合力。

三是赋能区域经济转型升级。为地方政府实施区域产业支持政策、精准支持企业发展提供有力抓手,通过发挥资本市场平台功能作用,更好助力区域经济高质量发展。(下转A03版)

## 两项金融行业标准发布 资本市场信息化建设持续推进

● 本报记者 鲁秀丽

中国证监会8月4日消息,证监会近日发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分:基本信息和经纪业务》两项金融行业标准,自公布之日起施行。证监会表示,下一步,将继续推进资本市场信息化建设,着力做好基础标准制定工作,促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制,不断夯实科技监管基础。

《证券公司核心交易系统技术指标》金融行业标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标,包括系统参考架构、技术指标架构、性能、可靠性、安全性、兼容性、可移植性、可维护性和功能性指标;同时,明确了相关的指标定义、度量函数和度量方法。标准的制定实施将指导证券公司进行核心交易系统的质量评估与测试,促进交易系统不断完善和发展。

《期货公司监管数据采集规范 第1部分:基本信息和经纪业务》金融行业标准规定了期货公司基本信息、经纪业务相关的监管数据采集范围和要素业务口径,标准的制定实施可有效指导期货公司准确理解监管数据填报内容,提升期货公司监管数据采集和应用的标准化程度,提高监管数据采集的时效性和准确性,促进数据的交互共享。

## 外汇局:上半年来华证券投资更加积极

● 本报记者 彭扬

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英8月4日表示,上半年,来华直接投资保持资金净流入,来华证券投资更加积极,其中股票项下净流入同比明显增加。

王春英称,国际收支平衡表初步数据显示,2023年上半年我国国际收支保持基本平衡。其中,经常账户顺差1468亿美元,与同期国内生产总值(GDP)之比为1.7%,继续处于合理均衡区间;资本项下跨境资金流动总体趋稳。

王春英介绍,货物贸易顺差处于历史同期较高水平。上半年,我国国际收支口径的货物贸易顺差2933亿美元,为历年同期次高值。其中,货物贸易出口15264亿美元,进口12332亿美元。我国制造业高质量发展为对外贸易持续提供新动能,同时机电产品、劳动密集型产品等传统产品出口保持稳定,支撑我国经常账户保持合理规模顺差。

“服务贸易逆差逐步向常态水平回归。”王春英说,上半年,服务贸易逆差1021亿美元,旅行、运输为主要逆差项目。其中,旅行逆差814亿美元,同比增长67%,主要是居民个人跨境旅行呈现恢复态势,旅行支出和收入均呈现增长;运输逆差416亿美元,主要是全球运力供给逐步恢复,我国运输服务收支正向疫情前水平回归。

同时,资本项下跨境资金流动总体趋稳。王春英介绍,从境外资本流入情况看,上半年,来华直接投资保持资金净流入,其中吸收来华股权投资净流入323亿美元;来华证券投资更加积极,其中股票项下净流入同比明显增加,债券项下逐步恢复净流入;外债余额更加稳定。从我国对外投资情况看,对外直接投资有序发展,其中对外股权投资净流出559亿美元;对外证券投资同比有所放缓。

“国民经济持续恢复、总体回升向好,我国经济具有巨大的发展韧性和潜力,长期向好的基本面将继续支撑我国国际收支保持基本平衡。”王春英说。

### A02 | 财经要闻



### 沪深交易所修订发布 信披评价指引

### A03 | 资管时代



### 银行理财产品 投资者数量突破1亿