（上接B155版）

第十四章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务

第二十一条 有下列情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（九）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融业、经济、财政、税务、工商、海关、外汇、审计、统计、价格、土地、房地产、证券、期货、保险、信托、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融业、经济、财政、税务、工商、海关、外汇、审计、统计、价格、土地、房地产、证券、期货、保险、信托、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十一）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融业、经济、财政、税务、工商、海关、外汇、审计、统计、价格、土地、房地产、证券、期货、保险、信托、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十二）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融业、经济、财政、税务、工商、海关、外汇、审计、统计、价格、土地、房地产、证券、期货、保险、信托、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十三）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，日该裁定之日起未逾5年；

（十四）因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所、证券交易所、证券登记结算机构的负责人、或者其作为期货公司、证券公司、基金管理公司的董事、监事、高级管理人员、自被解除职务之日起未逾5年；

（十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融业、经济、财政、税务、工商、海关、外汇、审计、统计、价格、土地、房地产、证券、期货、保险、信托、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（三十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（四十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（五十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（六十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（六十一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（六十二）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（六十三）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（六十四）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（六十五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六十六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（六十七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（六十八）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（六十九）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十一）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十二）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十三）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十四）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十五）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（七十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（八十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（八十一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（八十二）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（八十三）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（八十四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（八十五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八十六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（八十七）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（八十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（八十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（九十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（一百）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（一百一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（一百二）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（一百三）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（一百四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（一百五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（一百六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（一百七）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（一百八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（一百九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百一）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑词，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（二百二）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（二百三）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（二百四）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（二百五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（二百六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（二百七）因违反证券法、公司法、证券业、基金管理公司的法律、行政法规或者证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百一十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十三）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十四）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十五）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十六）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十七）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十八）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百二十九）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百三十）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百三十一）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百三十二）因违反证券法、期货法、证券投资基金法、证券业、期货业、基金管理业、证券投资基金业、证券期货业、银行业、保险业、信托业、金融资产管理业、反洗钱、反恐怖融资等金融管理部门作出行政处罚，或者因犯有上述行业的犯罪被司法机关追究刑事责任，期限未满的；

（二百三十三）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用