

# 证监会部署私募监管等四大重点工作 优化监管服务 稳妥化解行业风险

■本报记者 吴晓璐

据证监会网站4月2日消息,3月25日,中国证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清理工作会议。会议深入学习贯彻中央经济工作会议和全国两会精神,认真落实中央巡视整改各项要求和2022年证监会系统工作会议安排,总结2021年工作,分析研判当前形势,部署2022年重点工作。

证监会部署的重点工作主要有四点,涉及私募、区域性股权市场、金交所,严打非法证券期货活动等。接受采访的专家认为,为促进私募基金行业规范发展,需尽快出台私募基金监管条例,加强对区域性股权市场指导、协调和监督,督促挂牌中小微企业按照现代企业制度和治理要求规范运行。

## 对私募基金监管力度持续加大

会议指出,2021年以来,私募基金与区域性股权市场监管、打非与清理工作坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署和会党委工作安排,坚持“建制度、不干预、零容忍”,持续完善私募基金监管制度,优化私募基金登记备案政策,深化区域性股权市场创新试点,稳妥化解私募基金、涉地方各类交易所风险,严厉打击非法证券期货活动,各类风险总体收敛。

近年来,监管部门持续加大对私募基金监管力度。去年1月份,证监会发布《关于加强私募基金投资监管的若干规定》(以下简称《若干规定》),针对私募基金行业在实践中存在的问题,进行了清晰界定,引导私募基金管理人等从业人员树立底线意识、合规意识。

今年全国两会期间,证监会副主席王建军曾表示,高度重视私募基金风险防范和化解,抓紧出台私募基金监管条例,健全完善照前会商等制度,严把市场准入关。将私募领域的违法行为特别是变相“伪私募”纳入刑事打击范围,防范化解私募领域风险等。

“《若干规定》的实施对私募基金行业产生了积极作用。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受《证券日报》记者采访时表示,私募基金监管条例出台之前,《若干规定》作为过渡性规定,对私募行业进行规制,进一步促进私募基金行业规范发展。

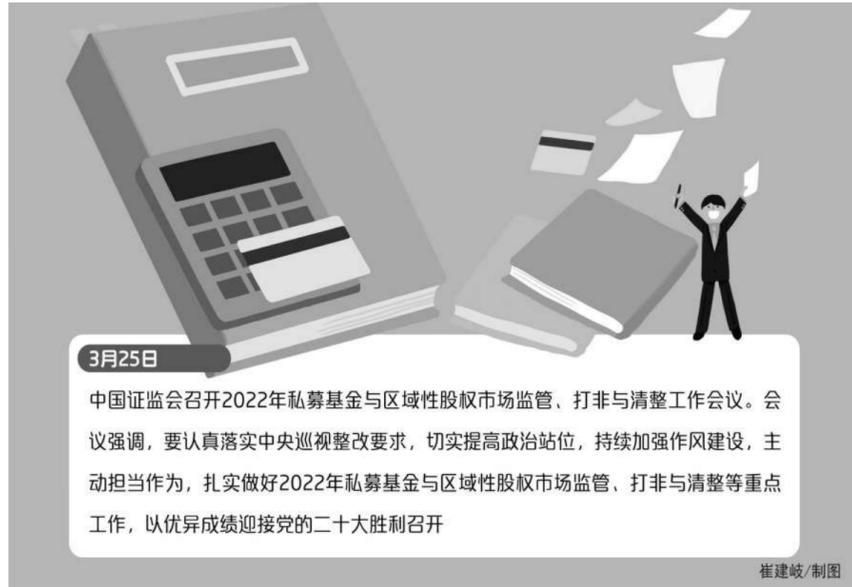
从监管方面来看,证监会数据显示,2021年,证监会办理私募机构违法案件20起,违法行为涉及登记备案、基金销售、资金募集等多个环节。

例如,1月份,浙江证监局开出2张对私募基金的行政处罚罚单。具体来看,杭州常裕金融控股集团有限公司涉及向投资者承诺最低收益,未按合同约定进行信息披露情形;杭州科地资本集团有限公司涉及挪用基金财产、个别基金产品未备案。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示,从私募基金来看,违法募资配资、操纵市场、内幕交易等违法违规行为,都是严格监管的范畴,尤其是对一些“伪私募”的监管,将会越来越严格。

## 发挥好区域性股权市场“塔基”作用

会议认为,当前国际形势日趋复杂,但我国经济韧性强,长期向好的基本面不会改变。私募基金、区域性股权市场在支持实体经济发展、服务中小微企业融资、促进自主创新等方面的积极作用



3月25日

中国证监会召开2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清理工作会议。会议强调,要认真落实中央巡视整改要求,切实提高政治站位,持续加强作风建设,主动担当作为,扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清理等重点工作,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

崔建斌/制图

日益凸显,行业和市场生态不断优化,高质量发展具备坚实基础。要坚持底线思维,强化分析研判,稳妥有序做好私募基金、涉地方各类交易所风险防范化解处置工作。

会议强调,要认真落实中央巡视整改要求,切实提高政治站位,持续加强作风建设,主动担当作为,扎实做好2022年私募基金与区域性股权市场监管、打非与清理等重点工作,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是完善私募基金监管规则,优化私募基金监管和服务,稳妥化解行业风险,推动行业健康发展。二是积极发挥清理整顿各类交易所部际联席会议协调推动作用,进一步压降金交所数量,稳妥化解存量风险;启动“伪金交所”(“登记备案机构”)专项整

治工作。三是严厉打击非法证券期货活动,紧盯新形势新动向,加大涉非案件查处力度,切实保护投资者合法权益。四是加强对区域性股权市场工作的指导、协调和监督,深化各类创新试点工作。

此前召开的2022年证监会系统工作会议提出,稳步推进私募基金风险分类整治。深入开展“伪私募”“伪金交所”整治,加强分工协作,消除监管真空。谈及私募基金今年重点工作,赵锡军表示:“为了促进私募基金健康发展,需要尽快出台私募基金监管条例。”

证监会数据显示,目前我国有35家区域性股权市场。2020年以来,证监会先后启动了浙江省股权交易中心、天津滨海柜台交易市场股份有限公司的制度和业务创新

试点,北京股权交易中心、上海区域性股权市场的股权投资和创业投资份额转让试点等工作。

赵锡军表示,区域性股权市场是比新三板更前端的股权交易场所,是资本市场的“塔基”。加强对区域性股权市场工作的指导、协调和监督,主要意在让资本市场更好发挥服务实体经济的作用。具体来看,有利于推动挂牌的创业型中小企业规范发展,建立现代企业制度,解决企业发展过程中的规范化问题,从而吸引创投机构的投资,助力中小微企业融资、发展。

陈雳表示,区域性股权市场为中小企业提供了多样化的融资渠道,下一步,建议重点打击仿冒、不合规的交易场所,对区域性股权市场进行进一步规范、完善。

## 3月份中美利差大幅收窄超60个基点 专家认为对人民币汇率影响有限

■本报记者 刘琪

在刚刚过去的3月份,中美利差大幅收窄引发市场关注。据东方财富Choice数据显示,3月1日,中美10年期国债收益率利差为108.25个基点;3月25日收窄至31.72个基点,为年内最低,亦为2019年2月份以来新低。3月31日,中美利差小幅回升至46.78个基点,但仍处于较低水平,较3月1日收窄超61个基点。

分别看10年期中债收益率与美债收益率,可以发现,3月份中美利差收窄的原因在于美债收益率快速上行,而中债收益率走势平稳。受访专家认为,10年期美债收益率的快速上行与美联储主席鲍威尔当地时间3月21日的偏鹰派讲话密切相关,而利差收窄的根本原因则是中美经济周期错位,导致中美货币政策周期出现分化。

3月25日后,中美利差小幅回升。对此,红塔证券首席经济学家李奇霖在接受《证券日报》记者采访时表示,3月末中美利差回升,一方面,缘于上游原材料价格变动,例如原油、天然气价格出现边际回调,打消市场对通胀预期的担忧,进而推动美债收益率下行;另一方面,从内部来看,我国货币政策保持稳健,没有采取“大水漫灌”式的强刺激,因此中债收益率处于相对平稳的状态。

“从长周期来看,中美利差仍有进一步收窄的可能性。美联储货币政策正逐步回归正常化,后续加息、缩表的确定性较强,或对美债收益率形成向上的推动力。”李奇霖表示。

理论上来说,中美利差收窄可能会导致资本外流,进而引发人民币贬值。不过,中信证券首席经济学家明明预计,当前中美利差收窄不会引发大量资本外流。

“现阶段‘中美利差收窄-资本外流-人民币贬值’这一传导效应并不显著,中美利差收窄对于人民币的影响有限。企业偿还外债行为造成的外债流出影响或不及2015年至2016年。同时,外贸企业‘逢高结汇’需求使得贸易信贷资金外流压力较小。此外,随着我国资本项目管理的日趋完善,非正规途径的资本流出减少。”明明表示,综上所述,人民币出现持续性单边贬值的可能性不大,将呈双向波动态势。

中国外汇投资研究院副院长赵庆庆对《证券日报》记者表示,影响汇率的因素很多,利差仅是其中之一,不是最主要的因素。

李奇霖表示,中美利差只是影响人民币汇率的因素之一。利差收窄不一定意味着人民币贬值,目前人民币对美元汇率表现仍偏强势,中美利差的收窄未造成太大影响,人民币并没有出现单边贬值的情况。同时,目前人民币汇率偏强势,也使得我国货币政策空间更大。总体来看,我国货币政策并未受到中美利差收窄的影响,仍然坚持“以我为主”。

本版主编 姜楠 编辑 吴澍 制作 张玉萍 E-mail:zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

# 中原证券股份有限公司 市场化公开选聘总裁的公告

为贯彻落实中央和河南省委、省政府关于深化国有企业改革工作的有关部署要求,建立市场化选人用人机制,根据中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“公司”)改革和发展需要,按照河南省省管金融企业职业经理人管理规定面向社会市场化选聘公司总裁1名。具体公告如下:

## 一、企业简介

中原证券(A股代码:601375.SH;H股简称:中原证券,股票代码:01375.HK)成立于2002年11月8日,是河南仅有的一家法人证券公司,也是河南省资本市场发展的重要载体,也是全国140多家证券公司中第8家同时在中国内地和中国香港主板上市的券商之一。2014年6月成功实现了在中国香港上市,2017年1月在上海证券交易所主板上市。截至目前,中原证券总资产近550亿元,管理客户资产2000多亿元,现有员工近3000名,在上海、北京、广州、深圳、香港和全国三分之二以上的省会城市以及河南省内各省市和经济强县都设有分支经营机构。

中原证券已成为一家以投资银行和投资业务为先导,包含财富管理、资产管理等各项业务在内的综合类券商。在综合性证券业务稳健发展的基础上,公司形成了中原股权交易中心、中州蓝海股权投资公司、中鼎开源创业投资公司、中原期货公司及上海中心、广东总部、北京分公司和香港子公司等八大业务板块。

2021年以来,在河南省委、省政府的正确领导和省委组织部、省财政厅、省政府国资委等有关方面的大力支持下,公司取得了党建工作和经营业绩双丰收,进入了新一轮快速发展的新阶段。2021年公司实现利润总额7.18亿元,比上年增长了近4倍,增幅位居行业前列;上缴税金近7亿元,实现利润和上缴税金均创近五年新高。特别是投行业务发展势头强劲,全年帮助郑州百川环能、周口凯旺科技及上海港湾等13家企业实现上市或过会,保荐企业上市数量和过会率2021年底排在全行业第9位,进入全国先进行列;上海债券自营投资收益持续稳居行业领先水平;所投资的一批中小企业发展势头良好,有望陆续实现上市、进入资本市场。

为认真贯彻落实河南省第十一次党代会精神和省委、省政府重要决策部署,进一步加快发展步伐,公司党委在广泛调研、深入论证的基础上及时提出了今后几年的指导思想和工作思路;以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央经济工作会议精神和河南省第十一次党代会及省委十一届二次全会暨省委经济工作会议精神,坚持稳中求进、稳中求进,锚定“两个确保”、助力实施“十大战略”,争取再用三年左右的时间,再造一个中原证券,实现公司进一步做大做优做强的战略目标,为现代化河南建设和资本市场发展做出新贡献。

## 二、选聘岗位

岗位:公司总裁  
数量:1人  
工作地点:郑州  
岗位职责:主持公司经营管理工作,组织实施公司战略,制定公司业务发展和经营策略,组织完成年度经营目标和战略目标,以及《公司章程》规定和董事会授予的其他职责。

## 三、任职条件

### (一)基本素质标准

1. 具有较高的政治素质和职业操守。遵纪守法,诚实守信,能正确贯彻执行国家的经济、金融方针政策,忠实执行董事会决议,自觉维护公司及股东的利益。
2. 具备担任相应职务所需的任职资格。应具备行业监管部门规定的任职资格条件,具有与岗位要求相适应的学历水平、专业技术职称或任职资质。
3. 具有与担任职务相适应的专业知识和工作经验。熟悉并遵守国家宏观经济政策、行业政策及相关法律法规,了解国内外市场和相关行业情况;熟悉现代企业的组织运作模式,有市场认可、公认度较高的成功任职经历并取得良好工作业绩。
4. 具备与担任职务相称的组织管理能力和业务能力。有较强的企业发展规划设计能力、决策执行能力、风险管理能力、开拓创新能力和独立、慎重、负责地履行职责。
5. 具有良好的身心素质和工作品质。有

健康的身体和公正、诚实、廉洁的品质,工作作风正派,心理承受与调适能力较强,能够适应复杂环境,胜任繁重工作。

### (二)岗位资格标准

1. 具有中华人民共和国国籍,年龄一般不超过55周岁。
2. 具有大学本科及以上学历或取得学士及以上学历。
3. 具有良好的个人道德、职业操守、从业记录、行业口碑和行业声誉,职业生涯历史清白,无违纪违规违法及相关受处分、被处罚的记录,无因严重工作失职造成重大损失的情况。
4. 原则上从事相关金融工作10年及以上,了解证券行业现状及发展趋势,熟悉券商运营模式,应担任国际、国内大型金融机构高级管理人员(含相当职务)3年以上或行业监管机构正处及以上职务,在行业内具有较为丰富的社会资源。
5. 有境内外上市证券公司管理经验者优先。
6. 监管机构规定要求的其他条件。

说明:公司内部人员参与竞聘职业经理人的,个人应当先行提出申请,承诺竞聘成功后放弃原有身份、解除(终止)聘任关系后不得要求恢复原有身份,并遵守职业经理人管理的相关规定。竞聘职业经理人不合格的,公司领导人员原则上保持原职务和身份不变,因原任职岗位已纳入职业经理人管理而无法任原职务的,安排为企业发展顾问。其他人员按管理权限安排岗位。

### (三)实行职业经理人禁入制度,有下列情形之一的,不得报名:

1. 存在《公司法》第一百四十六条、《证券法》第一百二十四条第二款、第一百二十五条第二款和第三款,以及《证券投资基金法》第十五条规定的情形。
2. 因犯有危害国家安全、恐怖主义、贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产、黑社会性质犯罪或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利。
3. 因重大违法违规行为受到金融监管部门的行政处罚或者被中国证监会采取证券市场禁入措施,执行期满未逾5年。
4. 最近5年被中国证监会撤销基金从业资格或被基金业协会取消基金从业资格。

5. 担任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的法定代表人和经营管理的主要负责人,自该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照之日起未逾5年,但能够证明本人对该公司被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外。
6. 被中国证监会认定为不适当人选或者被行业协会采取不适合从事相关业务的纪律处分,期限尚未届满。
7. 因涉嫌违法犯罪被行政机关立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未形成最终处理意见。
8. 中国证监会依法认定的其他情形。
9. 国家法律法规、党纪政纪和有关政策另有规定不能担任国有企业高级管理人员职务的。
10. 省管金融企业内部人员参与竞聘职业经理人的,近三年年度考核结果有被确定为基本称职及以下等级的,有受到组织处理或者党纪政纪处分影响使用的情形。

## 四、选聘程序

选聘工作按照发布公告、报名、资格审查、综合考评(测评、面试)、组织考察、背景调查、任前公示、聘任等程序进行。

### (一)报名时间

从公告发布之日起至2022年4月16日。

### (二)报名方式

应聘者填写《中原证券股份有限公司市场化公开选聘报名表》(可在公司官网“https://www.ccnew.com/main/a/20220403/1413641.sht.html”下载)后,与个人材料扫描件(见以下“报名注意事项”相关要求)一并发送至报名邮箱(khrh@careerintline.com.cn)。

### 联系人:刘老师

联系电话:0371-80961069

### (三)注意事项

1. 应聘者应按要求填写报名表,并提供以下证明材料:  
(1) 本人身份证件、毕业证、学位证、从业资格证、专业技术职务任职资格等证书材料;  
(2) 符合选聘要求的工作经验证明材料;  
(3) 符合选聘要求的工作业绩(成果)相关证明材料;  
(4) 近期2寸免冠彩色照片3张及相同JPG格式电子版照片。

以上材料请发送电子扫描件至邮箱。

2. 应聘者应对提交材料的真实性负责。本次选聘进行全过程资格审查,凡弄虚作假者,一经查实,即取消参加测试或聘任资格。
3. 报名资料概不退还。公司将按保密规定处理报名人员信息,报名资料除用于选聘工作外不用于其它用途。

## 五、管理及待遇

### (一)岗位管理

公司与聘任人员签订聘用合同书,劳动合同书和经营业绩目标责任书等相关法律文书,实行任期制和契约化管理。聘任协议明确聘任人员的权利、义务和责任,以及任期和各年度的业绩指标、任务目标、考核标准、薪酬待遇、履职保障、奖惩办法和终止条件等内容,并明确岗位解聘的条件。

任务目标值以A股上市券商进行行业对标,参照行业分位值水平综合确定,目标分位值高于公司所处分位值5-10个百分点确定下年度目标值,原则上不低于上年度和过去三年平均值的较好水平。

职业经理人实行聘任制与任期制,任期原则上与劳动合同和董事会任期一致,一般不超过三年。初次聘任的职业经理人实行试用期制度,试用期为6个月,试用期结束前,由董事会组织开展试用期综合胜任评价。自2022年起实行年度考核,2022年-2024年实行任期考核。试用期综合胜任评价不合格的或2022年度考核不合格的,解除聘任协议。

### (二)薪酬待遇

聘任人员薪酬包括基本年薪、绩效年薪、激励收入。激励收入包括任期激励、超额利润收入和股权、期权、跟投等中长期激励方式。整体提供行业内具有较强竞争力的薪资水平。聘任人员按国家和河南省有关规定,缴纳基本社会保险、住房公积金等。

## 六、其他事项

本次选聘委托第三方机构组织。本公告未尽事宜由中原证券负责解释。特此公告。

中原证券股份有限公司  
2022年4月3日