

科创板“发审委”候选人名单公布：两位董秘入选 竟然还有位独董！

2019年03月21日

来源：董秘学苑

3月21日晚间，上交所公布第一届科创板上市委候选人名单及第一届科创板咨询委候选人名单。因为试点注册制，证监会下方权利，所以科创板上市委就相当于证监会的发审委了。值得注意的是，有两位上市公司董秘入选了第一届科创板上市委候选人名单，而且大概率将当选。

上海证券交易所第一届科创板股票上市 委员会委员候选人公示名单 (同一类别内按姓氏笔画排序)

据上交所公告名单，本次公示的上市委委员候选人共计48人，将按标准和程序，差额选定30—40名委员，入选概率还是很大的；公示的咨询委委员候选人共计48人，将按标准和程序，予以等额选定。

上市委将参与科创板股票发行上市审核工作，侧重于对上交所审核机构出具的审核报告和发行人的申请文件提出审议意见。委员主要来自会计师事务所、律师事务所、高校、市场机构、证监会系统相关机构，以兼职为主。

值得注意的是，此次科创板第一届上市委员会候选人名单中再次出现董秘圈人士。48位候选人中，有4位来自上市公司，其中两位为上市公司董秘，分别是中国中车董秘谢纪龙和中国重工董秘管红。

上市公司（4名）					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	向文波	男	1962年6月	三一重工股份有限公司	副
2	李明	男	1963年1月	上海克来机电自动化工程股份有限公司	独立董事 自动化学院
3	谢纪龙	男	1966年9月	中国中车股份有限公司	董事会

4	管红	女	1968年3月	中国船舶重工股份有限公司	
---	----	---	---------	--------------	--



中国中车董事会秘书谢纪龙（图片来自公司官网）

资料显示,谢纪龙,1966年9月出生,大学学历,教授级高级经济师,公司董事会秘书、联席公司秘书,中华联合保险集团股份有限公司董事。谢先生曾任长春机车厂总会计师、副厂长、厂长兼党委副书记,长春机车车辆有限责任公司董事兼总经理和党委副书记,天津机车车辆机械厂党委书记,天津机辆轨道交通装备有限责任公司副董事长。2008年8月至2013年12月任中国北车董事会秘书。2014年1月-2015年5月任中国北车股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。2015年6月起出任公司董事会秘书、联席公司秘书。

谢纪龙此前为中国北车董事会秘书,南北车合并之后,继续留在合并后的中国中车担任董秘,2017年薪酬85.16万元,持股7.33万股,持股市值68.16万元。

相比于谢纪龙,董秘管红则是一位新董秘,当董秘才第一天。管红于2019年3月20日才上任中国重工董秘,此前一直在中国重工控股股东担任要职,最近的职务是资产部专务。

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2019-008

中国船舶重工股份有限公司关于 董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司常务副总经理、财务总监兼董事会秘书姚祖辉先生的辞职申请，因工作原因，姚祖辉先生向董事会提出辞去董事会秘书职务。根据相关规定，姚祖辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，姚祖辉先生仍担任公司常务副总经理、财务总监。公司及公司董事会对姚祖辉先生在担任董事会秘书期间为公司资本运营及规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2019年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任管红女士为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将管红女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。

资料显示，管红，1968年3月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师，毕业于北京大学工商管理硕士专业(MBA)。管红曾在中国船舶重工集团公司第七研究院工作，先后担任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长、中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长等职务。2016年12月至2018年12月任中国船舶重工集团有限公司资产部专务。

除了两位董秘外，来自上市公司阵营的另外两个候选人分别是三一重工总裁向文波和克来机电独董李明。



三一重工总裁向文波（图片来源：全景网）

向文波作为上市公司方代表入围不奇怪，独董成为上市委员会候选人则比较少见，李明除了是独董外，还在上海大学任职。

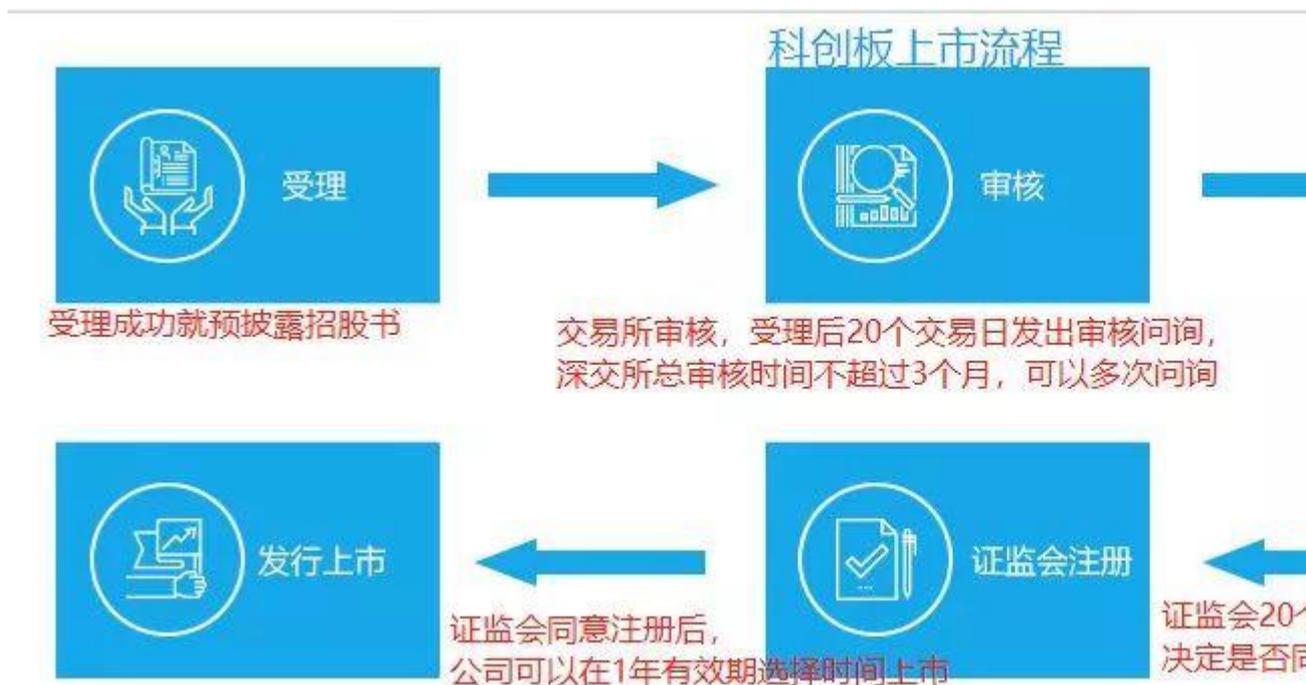
交易所上市委员会委员出现上市公司董秘并不是新鲜事，此前交易所上市委员会也有，但是在科创板上市委员会中仍旧有上市公司董秘出现则就比较亮眼了。

毕竟科创板实行的是注册制，企业上市的决策权就在上市委员会那里，我们可以看一看科创板的上市流程就知道了。

科创板上市流程中证监会下方了审核权，由上交所进行审核，上交所会在受理申请后在官网预披露招股书，然后 20 个工作日内，向发行人及保荐机构发去

问询函，可多次问询，直到没有问题了，交易所审核最长时间不超过 3 个月（不包括回复问询时间）。

交易所审核完后，形成审核报告提交上市委员会审议，上市委员会通过会议做出是否同意发行决议，如果同意就报送证监会注册，证监会同样在 20 个工作日内决定是否同意注册，如果同意注册后，就基本上上市成功了，只要在 1 年的有效期内选择时间发行就可以了。



可以看到，审核的关键是交易所上市委员会，基本上应该上市委员会同意报送证监会了，也就宣告上市成功了，证监会既然下方了审核权，一般就不会在交易所同意的情况下还拒绝注册。

附上市委候选人全部名单：

上海证券交易所第一届科创板股票 委员会委员候选人公示名单

(同一类别内按姓氏笔画排序)

派出机构 (4名)					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	陈刚泰	男	1973年12月	江苏证监局	
2	周芊	女	1977年12月	浙江证监局	机
3	柳艺	女	1968年5月	北京证监局	会
4	袁同济	女	1973年4月	上海证监局	公
行业协会 (3名)					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	申屹	女	1973年4月	证券业协会	会
2	陈春艳	女	1971年4月	基金业协会	
3	潘广标	男	1977年6月	上市公司协会	培训部
高校 (4名)					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	陈晓	男	1963年9月	清华大学	
2	周国良	男	1973年8月	上海财经大学	会计学
3	罗培新	男	1974年8月	华东政法大学	教授,
4	郭雳	男	1975年8月	北京大学	法学院党
保险资管机构 (3名)					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	刘凡	男	1971年6月	中国人寿资产管理有限公司	
2	张弛	男	1965年3月	新华资产管理股份有限公司	
3	易平	男	1968年11月	太平洋资产管理有限责任公司	权

公募基金 (5 名)

序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	王颂	男	1968 年 7 月	广发基金管理有限公司	
2	阳琨	男	1973 年 6 月	华夏基金管理有限公司	副
3	李晓铭	男	1980 年 4 月	富国基金管理有限公司	权
4	吴磊	男	1977 年 1 月	银河基金管理有限公司	总经理
5	韩贤旺	男	1971 年 9 月	汇添富基金管理股份有限公司	

上市公司 (4 名)

序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	向文波	男	1962 年 6 月	三一重工股份有限公司	
2	李明	男	1963 年 1 月	上海克来机电自动化工程股份有限公司	独立董事 动化学院
3	谢纪龙	男	1966 年 9 月	中国中车股份有限公司	董事会

4	管红	女	1968 年 3 月	中国船舶重工股份有限公司	
---	----	---	------------	--------------	--

律师事务所（11名）					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	苏启云	男	1964年2月	北京市德恒律师事务所	
2	张利国	男	1965年2月	北京市国枫律师事务所	
3	张忠	男	1968年11月	北京市中伦律师事务所	一级合伙证
4	张建伟	男	1976年8月	北京市君合律师事务所	
5	陈瑛明	男	1964年2月	上海市瑛明律师事务所	
6	陈巍	男	1976年8月	上海市通力律师事务所	合
7	栗皓	男	1966年8月	北京市康达律师事务所	管委
8	钱大治	男	1977年6月	国浩律师（上海）事务所	
9	徐军	男	1968年7月	上海市锦天城律师事务所	高级合伙
10	唐丽子	女	1962年7月	北京市金杜律师事务所	
11	傅羽韬	男	1974年1月	浙江天册律师事务所	
会计师事务所（11名）					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	王笑	男	1970年12月	普华永道中天会计师事务所	党委书记及香港审地
2	汤哲辉	男	1977年4月	安永华明会计师事务所	安永上海负责
3	牟敦潭	男	1964年10月	中兴华会计师事务所	合伙人、
4	苏星	女	1978年4月	毕马威华振会计师事务所	资本市
5	李文智	男	1967年2月	大华会计师事务所	
6	屈先富	男	1970年7月	天职国际会计师事务所	合伙人管计
7	胡咏华	男	1973年10月	大信会计师事务所	
8	胡毅	女	1969年4月	北京兴华会计师事务所	
9	祝小兰	女	1971年2月	德勤华永会计师事务所	
10	高峰	男	1976年3月	中汇会计师事务所	高级
11	葛徐	男	1969年6月	天健会计师事务所	党委

上海证券交易所（3名）					
序号	姓名	性别	出生年月	工作单位	
1	张小义	男	1975年10月	上海证券交易所	上市
2	林勇峰	男	1970年9月	上海证券交易所	巡回
3	袁伟荣	男	1967年4月	上海证券交易所	内审部（

附咨询委候选人全部名单：

上海证券交易所第一届科技创新咨询委员 委员候选人公示名单

序号	姓名	工作单位	职务
1	丁健	中国科学院	上海药物研究所
2	王亚东	哈尔滨工业大学	计算机科学与技术
3	王晓秋	上汽集团	副总裁
4	王海峰	北京百度网讯科技有限公司	高级副总
5	毛军发	上海交通大学	副校长
6	方滨兴	中国电子信息产业集团有限公司	首席科学
7	尹志尧	中微半导体设备（上海）股份有限公司	董事长、首席
8	邓中翰	中星微电子集团	首席科学
9	邓龙江	电子科技大学	校长助理
10	邓志东	清华大学	计算机系教
11	石远凯	国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院	副主任、副
12	叶甜春	中国科学院	微电子所所
13	包凡	华兴资本集团	董事长、首席
14	冯建峰	复旦大学	类脑智能科学与技
15	朱知寿	中国航发北京航空材料研究院	研究员
16	任忠鸣	上海大学	省部共建特殊钢冶金与 实验室主任
17	刘多	中国信息通信研究院	院长
18	刘啸东	赛领资本管理有限公司	总裁、首席投
19	李仲平	航天材料及工艺研究所	所长
20	李进	同济大学附属东方医院	肿瘤医学部
21	李革	无锡药明康德新药开发股份有限公司	董事长、总
22	李蓬	复旦大学	代谢与整合生物学
23	何金良	清华大学	电机系高电压与绝缘技
24	沈南鹏	红杉资本	全球执行合
25	张卫	复旦大学	微电子学院执
26	张永明	上海交通大学	含氟功能膜材料国家重

27	张旭	中国科学院	上海分院副
28	张江	平安创新投资基金	总经理、管理
29	张兴	北京大学	软件与微电子学
30	张连山	江苏恒瑞医药股份有限公司	副总裁
31	张宏科	北京交通大学	国家工程实验
32	张磊	高瓴资本	创始人、首席
33	陆珏	浦发硅谷银行有限公司	副行长
34	林向红	苏州民营资本投资控股有限公司	首席执行

序号	姓名	工作单位	职务
35	欧阳明高	清华大学	汽车安全与节能国家重
36	赵元富	中国航天科技集团有限公司	第九研究院科技
37	姜澜	北京理工大学	机械与车辆学
38	秦叔逵	南京中医药大学附属八一医院	肿瘤中心主任、临床
39	夏宁邵	厦门大学	公共卫生学院
40	徐波	中国科学院	自动化研究所
41	梅宏	北京理工大学	常务副校
42	康锐	北京航空航天大学	可靠性与系统工程
43	彭练矛	北京大学	信息科技技术学
44	蒋华良	中国科学院	上海药物研究
45	蒋昌俊	东华大学	校长
46	谭蔚泓	湖南大学	副校长
47	戴晓虎	同济大学	环境科学与工程
48	魏化震	中国兵器工业集团	第五三研究所总工程师 科学家