

董秘之家



刘海涛：董秘的核心在于“沟通”

■ 本报记者 陈青松

上市公司董事会秘书(以下简称“董秘”)从无到有,从任职无法可寻到有法可依,走过了一段很长的道路。而今,随着我国资本市场的日趋规范,担负着上市公司重要职能的董秘也愈发受到监管层和上市公司的重视。

那么,在外界看来似乎比较“神秘”的董秘主要的工作包括哪几个方面的内容?什么样的人适合做董秘?对于新三板拟挂牌企业的董秘来讲,在企业正式登陆新三板之前应该做好哪些准备?

近日,北京合创三众能源科技股份有限公司原董事会秘书、新三板首批做市商企业之一的新锐英诚(北京)科技股份有限公司总裁高级助理刘海涛在接受《中国企业报》记者采访时,重点谈到了自己对董秘一职的理解和从事董秘工作的心路历程。

董秘一职要求高

刘海涛认为,董秘这个岗位几乎和中国股票市场一同出现。从《公司法》以及证监会等部门发布的一些规章制度看,董秘一职最直接的工作职责是负责股东大会和董事会的组织、相关文件的保管以及信息披露。但是从实际操作中看,董秘的工作职责远不止这些。“比如公司上市前的筹备工作,上市后的投资者关系工作,对外投资、并购甚至内部管理,都有可能是董秘的工作范畴。具体到某一家的话,还要看公司决策层对这一职务的具体定位。三板公司相较主板公司虽然体量较小,但是工作内容基本没有太大区别。”

“董秘这个岗位对人的综合能力要求比较高。”刘海涛告诉记者,在知识层面上,董秘对外要掌握公司法、证券法、信息披露等一系列法律法规以及一定程度的财务知识,对内还需要对公司章程、会议规程等内部管理制度非常熟练。

在综合能力方面,一名合格的董秘还需要具备极强的法律意识、很好的沟通能力、优秀的逻辑思维能力、协调和组织能力。除此之外,从业者对所在行业的了解程度、对公司运营情况的了解程度等都会直接影响到实际工作的质量。“首先应该具备很强的学习能力,其次就是沟通能力出色。这样的人适合做董秘。”

董秘“沟通”很重要

刘海涛特意强调了“沟通”的重要性,他认为,董秘岗位的特点就是“沟通”。这个特点主要体现在两个方面。在所有权与经营权相分离的现代企业治理结构下,董秘承担着上市公司信息披露的职责,所以董秘首先就是公司和投资人之间的桥梁。投资人获取公司相关信息最官方和直接的渠道就是公司信息披露。除此之外,



随着我国资本市场的日趋规范,担负着上市公司重要职能的董秘也愈发受到监管层和上市公司的重视。

资料图片

日常与投资人互动、路演等场合也少不了董秘。另外,董秘还是公司与监管机构间沟通的桥梁,在公司中董秘无疑是与监管机构沟通最为密切的职位。此外在上市筹备期,董秘通常是协调和组织中介机构与公司之间配合的负责人,所以又是公司与中介机构间沟通的桥梁。总的来说,董秘的沟通能力与协调组织能力在日常工作中会显得尤其重要。

在筹备期,董秘应该对备选的中介机构充分了解。因为选择适合自己的中介机构不但决定了期间的合作是否顺畅高效,更决定了挂牌以后公司在资本市场上的运作是否能够达到决策层预期。在选定中介机构后,应当通过充分地沟通与中介机构共同确定一份切合实际的时间表。时间表的确定切忌只贪图速度,而是要在保证工作质量的前提下提速。剩下的事情就是与各相关部门的负责人多沟通,为进入实操以后自己能顺利推进工作打好基础。

在挂牌以后,公司免不了在资本市场上有些行动。不管这个动作是定增、并购还是股权激励,董秘都必定是操刀者或执行人。从操作角度来说,首先董秘应该将相关的法律法规搞懂吃透;在这个基础上将整个流程

和时间节点想清楚,做到心中有数;然后多研究一些相似的案例,并对照公司自身情况找到事情的关键点。

“但需要注意的是,沟通不是无底线的,一定要牢记所有的沟通都必须建立在合法合规的基础之上。”刘海涛认为,以新三板为例,在开始筹备新三板挂牌工作前,董秘首先要熟悉新三板市场。因为对于新三板董秘来说大致有三种情况,分为有过主板相关岗位从业经历的、没有过任何从业经历的、有过新三板从业经历的。“对于第一种情况来说,熟悉新三板市场是首先要准备的工作。毕竟新三板市场和主板市场还是有区别的,如果完全照搬主板的经验很有可能给企业增加不必要的成本。而对于第二类人群来说,在学习新三板相关规章制度的同时,应该更多地去看整体了解资本市场。而对于第三类人来说,更多的应该是把精力放在学习公司主营业务领域的知识。”

董秘任务艰巨

随着企业在新三板市场的不断规范和壮大,董秘的任务是否也会更加艰巨?主要表现在哪几个层面?

刘海涛认为,董秘的任务一直以

来不轻松。但是随着三板市场的发展,三板公司的董秘所承担的责任和压力会越来越大。“比如在做市商交易制度出现以前,大家都是协议交易。除了个别公司股东比较多、交易量相对较大外,大部分公司的股票流动性并不强。那个时期的股东大多与公司日常联系较多,对公司情况也比较了解,所以董秘的压力也没那么大。但是随着市场的发展,新三板公司股东人数也越来越多,通过二级市场购买股票的股东也越来越多,这时候董秘的工作压力就凸显出来了。”

刘海涛告诉记者,通过与同行交流发现,由于我国资本市场还处于发展阶段,相关法律法规还不健全,所以董秘工作很难做到权责对等。在很多公司,董秘在工作中要承担较大的责任和压力,但却没有明确的职权界定。

“但是三板又有其特殊性,三板公司并不强制要求公司设立董秘岗位,其信息披露事务负责人是董事长。因此,董秘的对外责任相较于主板上市公司董秘还是轻很多。作为新三板公司的董秘,更多的应该还是会选择参与到公司主营业务中,与公司共同发展。”刘海涛建议。

(上接第十九版)

10 现代农装科技股份有限公司

当前,我国农业机械化水平还有很大的提升空间,公司是一家从事农业机械研发、制造和销售的高新技术企业。在国家大力推动农业机械化科学发展的背景下,公司积极实施“依托公司本部发展高端产品,依托子公司实现规模化产品生产”的发展战略,使各项业务迈上新台阶。

推荐指数:★★★★★

11 北京基康仪器股份有限公司

公司专门从事设计、开发、生产精密传感器、数据采集器、智能传感器终端等产品,并基于精密传感器的行业应用向下游客户提供软件与物联网服务。所提供产品可广泛应用在电力和能源、国土资源和环境、水利、交通和其他多个领域。

推荐指数:★★★★☆

12 贵州威门药业股份有限公司

公司长期专业从事现代中药的研发、生产和销售,重点开发具有民族特色的苗药系列产品。目前,公司的主导产品为热淋清颗粒,其他产品包括川芎茶调颗粒、胃药胶囊、抗病毒咀嚼片等,现拥有颗粒剂、胶囊剂、片剂等剂型的 GMP 生产线,共有 22 个品种。目前,公司获得国家授权专利 23 项,正在申请的专利 20 项。

推荐指数:★★★★☆

13 北京建设数字科技股份有限公司

北京建设数字科技股份有限公司以数字城市相关核心应用为主。公司属软件和信息技术服务业,立足于建设行业,是专业从事数字城市、电子政务、企业信息化等领域的应用软件开发商与技术服务提供商,业务覆盖城市规划、房产、基础地理、城市管理、勘察设计、国土资源、政务监管等多个领域。

推荐指数:★★★★☆

14 北京恒业世纪科技股份有限公司

北京恒业世纪科技股份有限公司在不断提高原有消防电话和消防广播产品技术水平的基础上,已将业务扩展至消防设备电源监控系统 and 图形显示装置等新产品,为抓住建筑节能环保市场的发展机遇,依托于公司自有核心技术楼宇自控“ER-A6000”系列产品,加快了合同能源管理市场推广力度。

推荐指数:★★★★☆

15 苏州方林科技股份有限公司

苏州方林科技股份有限公司主要为笔记本电脑、平板电脑及智能手机等消费类电子信息产品提供电池组件和功能性器件,在整个设备生产中起到基础支撑作用。平板电脑配套产品销售布局基本完成,智能手机的消费提升,带来手机周边配件需求上升,公司将抓住机遇,力争实现与之相关的产品销售大幅上升。

推荐指数:★★★★☆

16 武汉明德生物科技有限公司

公司的主要产品包括体外诊断试剂和配套诊断仪器。其中体外诊断试剂可分为心脑血管类、感染类等六大类。仪器类产品主要为免疫定量分析仪。2014 年新增 10 个检测试剂上市销售,并进行肿瘤标志物检测试剂的开发;对目前的产品平台进行技术升级和差异化创新,提高产品的市场竞争力。

推荐指数:★★★★☆

17 北京星和众工设备技术股份有限公司

公司产品已远销至土耳其、越南、印度以及葡萄牙等国家。公司的战略定位以金属、塑料板卷复合材料加工设备为主业,逐步发展成为材料设备领域具有世界先进水平的专业成套设备供应商,使“SRI”成为材料设备领域的著名品牌。

推荐指数:★★★★☆

18 武汉英思工程科技有限公司

公司专注于基建领域全面工程数字化解决方案,拥有 19 项软件著作权和 3 项专利,拥有软件企业资质、高新技术企业资质、ISO9001:2008 质量管理体系认证和软件开发能力成熟度 CMMI3 级认证,拥有以彭华和林恩德为带头人的实力雄厚的技术团队,为基建领域的业主、总承包商和设计院单位提供全面的信息化解决方案。

推荐指数:★★★★☆

19 重庆渝万通新材料科技股份有限公司

公司拥有 ISO9001 质量体系认证证书、三项发明专利、三项实用新型专利,并取得由公安部合格评定中心颁发的产品型式认可证书。公司主要客户群体为房地产开发商以及建筑集团公司等,为其提供居民楼、公共建筑物、工业、商业地产、市政等防火门。公司目前以直销为主、在全国各地建立经销商为辅的销售模式开拓业务,收入来源主要是产品销售收入和安装收入。

推荐指数:★★★★☆

20 湖南超炫科技股份有限公司

公司定位为工业智能化系统解决方案提供商。以嵌入式系统技术积累为基础,利用处理器平台技术、嵌入式软硬件、无线技术、中间件、视频处理、图像及模式识别、工业远程控制 APP 等物联网技术,提供深度智能化控制板卡定制、人机界面产品及工业智能化系统解决方案服务。作为高新技术企业,公司一直以来重视研发投入,拓宽技术面,打造一流技术团队,现拥有新型专利 1 项以及软件著作权 11 项。

推荐指数:★★★★☆

诚征

新三板活动合作伙伴

为了更好地把握新三板市场脉搏及一日千里的发 展,我们已整合了新三板的相关高端资源,帮助新三板拟挂牌和已经挂牌的企业与投资机构融合发展,在 2015 年将举办以下系列活动:

新三板华山论剑投融资峰会(4 月 10 日至 11 日在华山举办)、新三板北戴河高峰论坛(6 月 26 日至 27 日在北戴河举办)、中国新三板文化节(8 月 25 日至 27 日在北京举办)、新三板泰山封禅大会(11 月 26 日至 27 日在泰山举办)。

本系列活动,将成为 2015 年新三板市场最值得期待的顶级盛宴。

全国诚招合作伙伴,以期强强合作,互利互赢。

财富热线:010-58347199 18614069437

联系人:陈秘书

北京科创企业投融资联盟活动部
《中国企业报·新三板导刊》会议部

诚招代理

2014 年新三板加快发展,2015 年市场前景广受关注。作为国内新三板市场领先的服务平台,三板汇(北京)投资顾问有限公司为多家企业提供了新三板挂牌上市整体规划并协助其成功挂牌上市,帮助众多企业设计和实施股权激励方案,为多家中小企业引入了投资机构并完成融资,开辟了中小企业融资新途径。公司五大产品体系,欢迎代理:

1、三板通培训体系;2、融资宝投融资系列;3 上市保姆辅导系列;4、挂牌鼎挂牌上市服务系列;5、股权管家市值管理系列。

现面向全国诚招各级代理商,公司愿与有关人士共同掘金资本市场,创造新一轮造富神话!

详情欢迎来电咨询:010-57223711

18600416648 熊老师

三板汇(北京)投资顾问有限公司市场部