

# 人才问题是资本市场改革发展关键

——访中国证券投资者保护基金公司党委书记、董事长刘洪涛

证券时报记者 郑晓波  
见习记者 刘璐

近日,中国证监会颁布了《中国证券期货行业人才队伍建设发展规划(2011-2020年)》,对未来10年行业人才队伍建设发展提出了一系列目标。《规划》的出炉引起了证券、期货、基金等业内人士热议。昨日,记者就如何看待《规划》的颁发对行业人才发展的作用以及如何落实《规划》等问题采访了中国证券投资者保护基金公司党委书记、董事长刘洪涛。

## 人才资源是证券期货市场第一资源

证券时报记者:证监会近日发布了证券期货行业人才队伍建设10年发展规划。作为中国证券投资者保护基金公司的领导,从事证券期货行业多年,您如何看待《规划》颁布对证券期货行业发展的作用及意义?

刘洪涛:人才工作在会系统和全行业工作中具有十分重要而突出的地位。人才资源是证券期货市场的第一资源和市场发展的第一推动力,人才问题是市场改革发展的关键问题。《规划》从在落实科学发展观高度,从深入贯彻执行中央部署的人才强国战略和促进资本市场改革发展的高度,从理论与实践,历史与现状等方面,全面总结了我国证券期货市场发展20多年发展中人才队伍建设成绩和经验,深入分析了当前人才队伍建设的形势和任务,明确提出了人才队伍建设的指导思想 and 主要目标,并对实施人才环境优化工程、行业人才诚信意识提升工程等7个重点工程和建立保证贯彻落实规划的有效机制等方面做出了具体安排,是今后10年我国证券期货行业人才队伍建设发展的宏伟蓝图,是全系统、全行业人才队伍建设的共同行动纲领,是我们做好人才队伍建设各项工作的重要依据。

《规划》作为我国资本市场第一个中长期人才发展规划,既符合国家十二五规划对证券期货市场发展总体要求,又符合资本市场的发展实际。既是资本市场服务经济社会发展大局的必然要求,也是资本市场自身发展和提高国际竞争力的必然要求。贯彻落实好《规划》是推动资本市场改革发展目标的重要保证,是增强我国证券期货市场核心竞争力、坚持以为人本、促进人才全面发展的重要途径和重要支撑。对于证券期货市场今后发展具有十分重大的现实意义和作用。

证券时报记者:资本市场成立20多年来,我国资本市场人才建设取得了哪些成果?在当前行业发展形势下,证监会出台《规划》表明了什么问题?

刘洪涛:资本市场建立20多年来取得了很大的成就,得益于证监会党委一直以来高度重视行业人才队伍建设和致力推动行业人才队伍建设,得益于各类人才在推动

市场发展中所发挥的作用。在证监会的引领下,证券期货行业注重在实践中锻炼人才、在学习中培养人才、在交流中引进高端人才、在现有资源中开发人才,向全社会借力外部人才,逐步形成的集市场监管、经营管理、专业技术、实用技能于一体的多层次行业人才队伍。

但是,目前全行业人才发展水平与发达市场国家和地区相比较还有较大差距,与证券期货市场和经济社会发展的需要相比还有很多不适应的地方。今年是落实“十二五”任务承上启下的一年,也是资本市场更好地服务于国家经济发展关键的一年,更是资本市场自身改革发展任务繁重的一年,完成这些任务需要人才支持,此时,提出人才建设发展规划恰逢其时。

## 落实人才建设发展规划四方面加强人才队伍建设

证券时报记者:《规划》颁发之后,接下来将面临落实问题。从保护基金公司的角度来看,如何贯彻落实《规划》?

刘洪涛:落实证券期货行业人才规划,是加强证券期货投资者保护工作的必然要求。2008年国际金融危机爆发以后,各个国家相关机构都意识到证券投资者保护工作是资本市场平稳运行的基础和核心,证券投资者保护制度和体系建设在整个证券期货市场中的作用越来越受到各方面的高度重视。中国证监会党委一直以来高度重视投资者保护工作,把投资者保护作为我国资本市场改革发展的基础性工作整体部署和安排。投资者保护基金公司作为政策性的国有独资机构,自成立以来在证券公司风险处置与监测、投资者教育与服务、投资者保护状况评价以及多元纠纷调解机制等方面做了大量有益的尝试和探索,积累了一定的经验,形成了一支有一定专业水准、有战斗力的人才队伍,工作得到各方面认同,也得到了国际同行的认可和肯定。但是,这项事业具有开创性,我们面临的工作任务还是十分繁重的,因此同样迫切需要加强投资者保护人才队伍建设,以更好地适应资本市场改革发展的要求。我们着力从以下几个方面加强人才队伍建设:

第一,坚持人才资源是第一资源的理念,把加强公司人才队伍建设作为公司的重要工作来抓,大力提升人才素质,促使公司的员工队伍更好地与公司共同成长、与投资者保护事业共同成长。保护基金公司党委高度重视人才工作,提出要立足于自己专门从事投资者保护工作的特点,围绕公司“以中小投资者保护为工作重点,整体构建预警防范、沟通服务、处置救助的长效投资者保护工作机制”的目标进行人才队伍建设和人才培养,力争打造一支敬业、职业、专业的投资者保护工作人才队伍。通过学习型组织建设,境内外培训、开展国际交流合作,积极参与实践,提升员工的综合素质和能力,效果较为明显。下一步,我们将认真贯彻落实《规

划》精神,更加重视人才工作,提升公司整体战斗能力,致力于打造服务意识强、创新能力强,专业水平高、工作效率高,具有国际视野、了解国际经验和规则的专业团队。同时,也致力于通过保护基金公司这个平台,通过课题研究、交流合作等方式,为行业投资者保护人才队伍建设及人才培养发挥积极作用。

第二,不断创新公司的人才工作思路,完善公司人才工作机制。我们将根据《规划》的总体精神,结合保护基金公司工作实际提出人才培养规划安排,重点抓好管理类人才和专业技术人才队伍建设。我们将着眼于投资者保护事业发展的需要,切实启用一批人才;着眼于提升人才队伍的国际化、专业化水平,大胆引进一批人才;着眼于发挥现有人才队伍的潜力,大力培训一批人才;着眼于投资者保护事业的长远发展,努力储备一批人才。

第三,切实加强国际合作,建立健全投资者保护人才的国际交流机制。我们将充分利用与相关国家和组织已签署的投资者保护谅解合作备忘录中明确的国际人才共建及交流机制,适时派员到相关机构交流学习,大力开展与国际同行业之间的交流与合作,引入投资者保护的新思路、新举措,提升我国投资者保护的国际化水平。

第四,注重整合资源、借助外力,共同推动证券投资者保护事业的发展。



人才资源是证券期货市场的第一资源和市场发展的第一推动力,人才问题是市场改革发展的关键问题。 CFP/供图

我们将在深入挖掘系统及公司自身潜力的基础上,充分发挥中介机构及外部专家团队的作用,借助外力,深入研究投资者保护领域的新情况、新问题,不断创新和提升证券投资者保护

工作的广度和深度,在与专家合作的同时,提升我们自身的能力和水平。

落实人才建设发展规划,全行业要统一思想,真抓实干,增强责任感、使命感和紧迫感,紧紧围绕市场改革

发展和监管工作大局,进一步解放思想、转变观念、科学规划、重点突破、整体推进,加快人才队伍建设步,确立人才竞争优势。人才兴则国家兴,人才

## 银河期货总经理姚广:

# 推进证券期货人才规划重点工作落实

证券时报记者 郑晓波  
见习记者 刘璐

银河期货总经理姚广在日前召开的贯彻落实《中国证券期货行业人才队伍建设发展规划(2011-2020年)》座谈会上表示,证监会组织编制行业人才发展规划既是证券期货行业现实及未来发展的需要,也是适应经济发展转型,促进行业发展转型的必然要求。他建议证监会在行业人才工作中牵头抓总的职能,建立工作统筹协调机制,尽快推进《规划》中各项重点工作的落实。

姚广说,证监会主席郭树清此前指出:“十二五期间要加快多层次资本市场建设,实现资本市场发展目标,建设有中国特色国际一流的投资银行”。而建设有中国特色国际一流的投资银行,需要一批具有国际视野,通晓国际规则、引领行业参与国际市场竞争的高素质行业带头人。

他认为,证券、期货行业要想在复杂的市场环境中不断完善壮大,就离不开人才这一基本要素。证监会组织编制行业人才发展规划既是证券期货行业现实及未来发展的需要,也是适应经济发展转型,促进行业发展转型的必然要求。证券期货行业制定统一的人才发展规划,为加强行业人才队伍建设提供政策指导,体现了中央要求的大人才观。

他说,《规划》制定紧密结合证券期货行业发展实际,通过对未来行业发展趋势进行准确预测,紧紧围绕未来资本市场发展规模、创新业务推出情况、紧缺人才培养急需制定行业人才发展目标。从目标的系统性、完整性统筹考虑,细化了行业人才发展的总体目标、阶段目标和分类建设目标。与此同时,为了进一步落实《规划》细则,中国证监会通过成立行业人才发展规划委员会的形式,定期组织不同层面的人才工作研讨交流,及时研究解决行业人才发展中面临的重点、难点问题,及时有效地推进了规划目标和各项对策措施的落实。

作为证券期货行业的基层单位的代表,姚广说,首先希望证监会及时建立行业人才工作组织协调机制。在行业人才工作中承担牵头抓总的职能。按照规划要求,围绕落实行业人才发展规划,建立面向整个行业的人才工作统筹协调机制,定期对行业人才发展趋势、面临的重点、难点问题及重点工作进行研究统筹。

其次是在编制规划中各项重点工作的落实。在目前编制的行业人才发展规划中,设计了包括行业人才环境优化工程、人才素质能力提升工程、行业领军人才培养工程、后备人才储备工程等多项工程在内的人才培养计划,以及确保这些重点工程落实的对

策措施。希望在规划颁布实施后,将规划中的重点工作、重点分工逐一落实到具体单位,按照年度进行分解,采取逐年滚动的方式推进落实。

第三是利用监管导向提升行业人才培养力度。在目前编制的行业人才发展规划中,能否考虑利用证监会的监管导向推动期货公司、证券公司、基金公司等机构在人才培养上主动投入、长期安排。例如设立人才培养奖,通过一年一度的申报和考评,奖励业内的企业按照规划要求培养人才;或者在监管评级上予以倾斜,设立人才培养项目的加分。通过这种导向机制,进一步高质量的落实规划目标。

谈到银河期货在人才培养上的战略时,姚广表示:

一是要以银河期货为平台,为期货行业培养风险管理人才。

他说,人才支撑发展,发展以为人本。银河期货在建立之初就把人才的培养和作为企业发展的基石,为此提出了“员工最好的福利是培训”的口号,坚持以人为本、员工至上、以司为家、诚信敬业的理念为期货公司培养合格的风险控制人才。即使这些人才离开银河期货这个平台,到其他期货公司去,也能够把这种理念带过去,进而提高整个期货中介机构的水平。

二是以期货行业为平台,为资本市场培养风险管理人才。

姚广表示,人才支撑发展,发展以为人本。银河期货人才队伍建设不单纯地为期货公司服务,而是抛弃了“我培养只为我用”的人才观,秉承为资本市场发展建设培养人才、为证券公司、基金公司等市场参与主体输送人才就是对整个行业发展做贡献的理念,构建一个为资本市场发展培养人才的体系。

随着国内金融衍生品不断创新,风险管理人才的需求量大大增加。金融机构迫切需要整体型、全球化的风险管理人才以及复杂风险解决方案专家。根据市场的变化和需要,银河期货在培养高级别综合型的风管理人才、跨行业的金融风险管理专才等方面做出了积极的努力和尝试。目前银河期货培养的金融风险管理人才有的已经在证券公司、基金公司大显身手。

三是以资本市场为平台,为实体经济培养风险管理人才。

姚广说,我们认为行业发展的基础和前提,必须把培养人才的着眼点放在服务实体经济这个大方向上,帮助实体企业培养管理市场风险的高端人才。为此,银河期货设计了实体企业-期货公司-实体企业三步走的培养模式,系统培养符合企业实际需要的行业服务人才和风险控制人才,把既熟悉期货市场的业务规则,又清楚现货市场运行模式的人才输送到实体经济当中,为国民经济发展服务。

## 关于杭州远方光电信息股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

杭州远方光电信息股份有限公司人民币普通股股票将于2012年3月29日在本所创业板上市。证券简称为“远方光电”,证券代码为“300306”。公司人民币普通股股份总数为60,000,000股,其中首次上网定价公开发行的12,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2012年3月27日

## 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司股票上市交易的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司人民币普通股股票将于2012年3月29日在本所上市。证券简称为“鞍重股份”,证券代码为“002667”。公司人民币普通股股份总数为67,980,000股,其中首次上网定价公开发行的13,600,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2012年3月27日

## 关于发布巨潮-中金战略性新兴产业指数的公告

为了反映沪、深两市战略性新兴产业上市公司在等权重维度下的收益表现,向市场提供战略性新兴产业指数化投资的标的,推进ETF等指数基金产品的开发,深圳证券信息公司和中国国际金融有限公司决定于2012年3月28日起联合发布巨潮-中金战略性新兴产业指数。

指数代码	指数名称	指数简称	基日	基点位
399392	巨潮-中金战略性新兴产业指数	中金新兴	2009年6月30日	1000

巨潮-中金战略性新兴产业指数以沪、深两市战略性新兴产业上市公司为备选样本,剔除所有ST公司、上市不足一年的公司、新兴产业在主营业务收入中占比不足20%的公司以及过去一年日均成交额后20%的公司后,按主营业务收入增长指标和市值指标从大到小进行排序,取综合排名前100名的公司构成指数成份股。巨潮-中金战略性新兴产业指数每年7月实施样本定期调整,采用等权重加权计算,每月第一个交易日对成份股实施等权重重置。

指数编制方案及最新样本股名单等资料参见巨潮指数网(<http://index.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳证券信息有限公司  
2012年3月28日

## 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司人民币普通股股票将于2012年3月29日在本所创业板上市。证券简称为“裕兴股份”,证券代码为“300305”。公司人民币普通股股份总数为80,000,000股,其中首次上网定价公开发行的16,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2012年3月27日

## 关于宁波慈星股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

宁波慈星股份有限公司人民币普通股股票将于2012年3月29日在本所创业板上市。证券简称为“慈星股份”,证券代码为“300307”。公司人民币普通股股份总数为401,000,000股,其中首次上网定价公开发行的49,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所  
2012年3月27日