

# 董秘勋章获奖人物风采

## 沈焰雷：执着与担当

证券时报记者 黄丽

身形纤瘦挺拔，笑容亲切儒雅，态度谦和坦诚，这是沈焰雷给人的第一印象。湖北人那种硬朗强势的作风在他的几乎身上很难看到，然而熟悉他的人却认为，其实沈焰雷的骨子里有着一股“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的精神，正是这份执着与担当，伴随着沈焰雷走过了十四载不平凡的董秘职业生涯；正是这份执着与担当，背后所透露出的强烈的责任感与进取心，成就了他今日荣获中国上市公司董秘勋章的荣耀。

作为一个70后，沈焰雷的成长之路也有着这个时代变迁的烙印。1991年，沈焰雷由湖北武汉的一所高校大学毕业后，南下深圳，当时他进入到深圳布鲁克斯实业股份有限公司，从一名普通的质检员做起，先后担任公司主管、总经理助理、董事会秘书兼总经理助理等多个职务，直到他成为这家上市公司最年轻的高管。这份工作一干就是15年，在当下这个躁动不安的深圳职场文化中，能够沉下心来坚守一份事业其实是很不容易的。但就沈焰雷而言，凭借着发自内心的对企业近乎单纯偏执的执着让他一路走了下来。对于这段经历，有熟悉他的朋友评价，沈焰雷对待人生与事业有着高度认真负责的态度，远远超过一般的职业经理人，这种人生态度在当下急功近利的职场中也是非常难能可贵的。

2006年12月，沈焰雷受邀加盟深圳市齐心文具股份有限公司，此时正是公司筹备上市之际，从引入战略投资者、材料上报证监会到一次次落实反馈意见，沈焰雷主持并参与了企业上市的每一个环节。

经过三年多不懈的努力，2009年9月24日，齐心文具正式发行3120万股A股，发行价每股为20元。10月21日，在公司股票挂牌交易的首日，开盘价每股最高冲至29.5元，齐心文具从此一举成为国内办公用品领域唯一一家上市

企业，沈焰雷也展开了另一段精彩而辉煌的董秘职业生涯。

作为一家民营背景的中小企业上市公司董秘，沈焰雷深知公众公司的职责，因此他长期致力于推动上市公司合法、规范经营，不断提升企业透明度的建设。同时，在他任职齐心文具董秘的这7年间，他一直不遗余力地向外界推介公司的投资价值，给公司培育了一批长期稳定的投资者，为齐心文具的长期稳定发展贡献了自己的力量。

国信证券研究所的李世新曾这样评价沈焰雷的工作，他说“齐心文具这种商业模式逐渐被市场认可，公司的股价也越来越趋于合理，跟作为董秘的沈焰雷的努力密不可分。每次邀请沈焰雷参加投资者交流会，他从来没有拒绝过；有客户到深圳要求调研齐心文具的时候，他也从来没有推脱过。”

事实上，这些年沈焰雷所做的工作远不止这些。在公司刚上市的前两年，沈焰雷几乎有一半左右的时间在出差，他的目标只有一个：拜访机构投资者，反复地向他们描述公司特有的商业模式、未来的发展战略以及这个行业的发展前景。而做这件事的目的也只有一个：提高齐心文具的“透明度”，便于社会公众更加全面、客观的判断公司的投资价值。

沈焰雷坦言，公司上市后关注度一直很高，如果我们仅仅是按照常规的年报、中报、季报这四个定期报告对外进行披露，无论是信息量，还是时效性都会受到很大的制约，因此我非常愿意与机构投资者以及个人投资者就公司的基本情况进行交流。

按照沈焰雷的工作习惯，他一般是不大愿意接受联合调研的，主要是因为大家在一起交流的效果比较差。他说，自己更愿意与投资者，包括跟个人投资者进行一对一的交流，这样可以把公司的情况聊得比较透彻，当然他个人也将为此付出大量的时间与精力，但只要效果好，他就愿意做。他说，细节决定成败，我之所以反反复复去跟投资者交流，不是要去透露什么内幕信息，而是告诉投

资者的投资价值所在，至于买不买要投资者自己去判断。公司信息更透明了，相信对维护股价稳定也会起到重要的作用。”

在沈焰雷持之以恒的努力下，齐心公司不仅拥有一批比较稳定的长期投资者，并且在资本市场的投资价值更获认同。自上市以来，公司董事会出色的投资者关系管理工作受到监管部门、机构与个人投资者、券商分析师等一致肯定。2010年至2012年，沈焰雷也连续三年被深圳证监局评选为优秀董秘，此外他还连续两届被授予“新财富金牌董秘”的称号。

面对今日的成就与荣誉，沈焰雷并没有表现出太多的喜悦，他淡然一笑，说“既然我吃了董秘这碗饭，就要对得起公司和投资者的信任”。不热衷浮名，却执着于事业；不追随时俗，却忠诚于人生理想，这就是沈焰雷这些年董秘生涯的真实写照。

## 谢新宇：坚持原则追求完美

证券时报记者 程鹏

从1996年开始担任安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书，谢新宇在这个岗位上已经服务了整整17年，亲身经历了中国证券市场从小到大的发展历程，深刻体会到中国企业海外上市的艰辛，17年中有很多艰难困苦，也有很多成功喜悦。

在谢新宇个人的职业生涯中，最引以为傲的是皖通高速1996年在香港成功发行H股并在香港联交所上市，开启中国公路企业海外上市先河，成为首家在海外上市的公路公司。谢新宇告诉记者，当时公路公司海外上市尚无先例，为获得交通部的批文，我们与交通部体法司、财务司等部门进行了半年多的反复沟通，所有的部长都签了字，最后形成了交通部上市发行的规范流程，为后续的上市公司快速批准奠定了基础。

皖通高速H股确定的发行市盈率为22.5倍，在当时的市场环境中估值很高，可参考的案例很少，公司的发行团队在海外路演中做了大量的沟通工作，才

得到国际基金的认可。但在公开发售部分，公众认购在截止日认购不足，公司紧急申请延期，与券商通力合作，在安徽省窗口公司黄山公司的大力支持下，满足了上市条件。谢新宇笑称，由于签证过期，在香港移民局办理签证期间，他度过了一周没有证件，不能外出的日子。

如果说H股上市使我们睁开眼睛看世界，那么A股上市使公司拥有了一双翅膀，公司可以飞得更高更远”，谢新宇这样评价A股上市的意义。皖通高速运作A股上市时正处在中国证券市场最艰难的时光，历经四年，一波三折，这也是谢新宇职业生涯中最艰难的时候。在各级领导的坚强支持和全公司的通力合作下，皖通高速A股于2003年1月7日正式挂牌交易。伴随着公司的成长和发展，谢新宇的工作也得到公司和社会的认可，2004年他获得第五届安徽青年五四奖章。

上市之后，皖通高速一直在探索规范管理之路，公司率先在国内开展内控制度建设，一开始大家觉得很繁琐，但经过几年的实践，大家已经适应要求，对公司控制风险作用显著，这项

工作也得到安徽证监局的肯定。

谢新宇告诉记者，董事会秘书作为上市公司规范运作的守护者、市场各参与主体之间沟通的桥梁，其工作性质繁杂枯燥又充满挑战，同时也是一个高危行业。从业者要不断地加强学习、吃透政策、掌握沟通技巧。既要坚持原则，又要表现出灵活性。学习、沟通和守住职业的底线是董秘工作的三条基本的素质。作为沪港两个市场的观察者，谢新宇称，香港的董事会秘书（公司秘书）在资本市场具有很高的地位，是因为在香港这个职位是职业化的，准入标准很高。而在A股市场，现阶段还要切实提高中国董事会秘书的地位，呼唤职业化道路。



沈焰雷  
(齐心文具)

高军  
(紫江企业)

周辉  
(华润三九)

费广胜  
(徐工机械)

王乃强  
(江淮动力)

## 鲍臻湧：越努力越幸福

证券时报记者 吕婧

谈起十多年来的董秘生涯，鲍臻湧如同打开了话匣子，让他印象最深刻的还是公司IPO的经历。他清楚记得，2000年的5月12日，他第一次参加跟资本市场有关的推介会，那也是他第一次正面接触到中国资本市场的相关知识。

从那以后，联化科技正式迈开了上市的步伐。首先是公司内部规范化的一系列准备工作。2001年，联化科技股份有限公司正式登记注册。2004年首次发行A股的材料报送到了证监会。众所周知，之后的三年，遭遇证券市场政策的调整、发行制度及审核制度的改革、部分券商破产、股权分置改革，这段跨度长、中间曲折多的经历，最后的结果却是2006年12月公司第一次IPO申请未通过审核。

鲍臻湧提起当时的感受，用了“五味杂陈”来形容。经历了第一次上市工作失败后，无论是作为董秘的他，还是整个公司，都及时总结教训，并且坚定了继续走下去的信心。此后，又经过一年多的艰苦努力，2008年6月19日，联化科技终于在深圳证券交易所挂牌上市。

总结这八年的经历，鲍臻湧觉得充满激情和挑战。同事们总结他的工作作风，就是六个字——勤勉、务实、创新。这也是大家觉得他在面对IPO过程中的曲折时，能够凭着信念与信心一路坚定

走了过来的根本原因。

鲍臻湧常说，董秘这个职位，是很稀缺的职位，他在采访中笑问记者：“全中国只有两三千个的职位，你说算不算稀缺职位？”他庆幸自己成为其中的一员，深感责任重大。他也常说，中国的资本市场正处在大力规范和发展过程中，这对董秘来说是难得的职业发展机遇。

自联化科技股份制改造完成以后，鲍臻湧全程具体负责了改制、IPO、公开增发、公司债券和股权激励等相关工作，他自己把这个过程视作难得的学习机会，并觉得因此全面提升了自身的综合能力。对待资本市场的态度，他一方面觉得通过IPO和再融资，公司快速发展壮大获得了所需的资金，树立了规范、诚信的发展理念；另一方面他也觉得公司进入资本市场，虚心倾听各方建议，持续改进，才能为健康发展打下坚实基础。

参加工作三十年来，由于工作忙碌，鲍臻湧平时没有太多的时间和精力培养个人爱好。读万卷书，行万里路，工作之余，他喜欢到处走走，领略不同的山水风光与人文历史。鲍臻湧觉得自己谈不上称为爱好的只有集邮，哪怕三十年前的老邮票，每一次的整理与观赏都能让我感受到内心的那份“宁静”他这样描述集邮对他的意义。记者问他，这样忙碌的生活，会不会有时候觉得很枯燥单调，他笑着回答：“我的职业带给我许多的快乐，越努力工作越让我感受到人生的幸福。”

## 高军：谨言慎行

证券时报记者 黄婷

毕业于复旦大学的高军，在紫江企业从事董秘职业至今已十五个年头。43岁的他将人生中最为黄金的年龄段交付于董秘这个岗位。高军说，十五年董秘生涯感受最深的，是看到董秘在上市公司中扮演的角色越来越重要，面对监管机构越来越严格的要求，压力也随之增加，一个优秀的董秘只有不断提升自己能力才能适应新的要求。

高军几乎参与了紫江企业发展历程中的所有重大事件，从1999年公司启动IPO，到2001年公司首次配股，到2005年经历公司作为中国证券史上具有历史意义的首批股权分置改革试点工作。

2005年，紫江作为国内第一家含

外资股的股改试点企业备受市场关注。高军介绍，当时深沪两市具有外资法人股的A股上市公司共有大约100家。紫江企业能入选首批试点，说明管理层对企业的重视。由于当时试点企业都是摸着石头过河，高军和同事们加班加点，准备材料，反复斟酌各种方案的利弊和可行性。最后，通过他们的努力，在股东大会通过股改方案后40多天，紫江企业终于获得商务部的批文。当时市场普遍认为，在股权分置即将全面推开之际，紫江企业方案获批意义重大，紫江势必会成为股改过程中解决含外资股公司的操作样板，也有利于股权分置改革的顺利推进。

慎于言，谨于行”一直是高军的工作风格。高军认为，谨言慎行对董秘工作实为重要，对项目材料准备需谨

慎，与投资者沟通需谨慎，既不能误导，还要做到公正对待所有投资者。十几年来他已经习惯了责任重大的董秘工作，也养成了心存谨慎的态度。他对待工作中的大事小事都不会放松，因为董秘面对的是公司的最高层、社会公众、媒体和监管机构，他说：“有那么多眼睛在看着你，哪怕是一点小失误，可能都会带来严重的后果。”

高军的业绩不仅得到了公司内部员工的认可，也获得了社会和同业的好评，在业界树立了良好的口碑。他连续多年获得证券时报“最佳董秘”称号，连续五年被《新财富》杂志评选为“金牌董秘”，并成为首批董秘名人堂成员。2012年度，还被上海上市公司协会评选为杰出董秘贡献奖。

高军常说，董秘生涯体会最为深刻，是一个优秀的董秘要熟悉监管

机构对上市公司的监管要求，要具备出色的沟通能力，要学会换位思考，要能主动给公司经营层提出具体解决方案成为公司的好参谋。有时候也要通过积累自己的人脉资源为公司所用。随着监管机构对上市公司的要求越来越严格，董秘在工作中的压力也越来越大，只有不断提升自己的综合能力才能适应新的要求。

在工作之余，高军总爱和和朋友们一起旅行，或是在阳光绿草中挥杆。高军说，高尔夫运动是缓解压力的运动方式，它也像人生处处充满挑战，通过努力和思考可以取得很好的成绩。当你站在发球台前，你要仔细观察，你要根据自己的特点和能力思考战略安排，每一杆都是经过思考的选择，这种运动时时刻刻刺激着神经，是自我认识的另一种过程。