



002187 (广百股份) 邓华东

600116 (三峡水利) 陈丽娟

601333 (广深铁路) 郭向东

002140 (东华科技) 罗守生

000338 (潍柴动力) 戴立新

陈丽娟:17年的执着与坚守

证券时报记者 张伟建

从1997年三峡水利上市那天起担任董事会秘书的陈丽娟，至今从事董秘工作已有十七年个年头。

十七年间，她协助了五任董事长。凭着对三峡水利及董秘职业的热爱与执着，依托扎实的业务功底以及良好的沟通、协调能力，在做好信息披露及投资者关系管理等本职工作时，陈丽娟参与并推动了三峡水利上市、股改工作，着手解决了公司担保、清欠等一系列历史遗留问题。

陈丽娟全程参与了清欠、股改方案的设计、论证、沟通等环节。她卓有成效的努力，使股东大会对历史上的关联方部分债务进行豁免的议案顺利获得通过，这成为当时资本市场的首创。

陈丽娟参与并大力推动公司再融资工作。三峡水利于2010年非公开发行股票5797万股，募集资金约3.9亿元，实现了公司上市以来的首次增发。目前，陈丽娟正在主导并推动公司资本市场第二次再融资，公司拟募集资金不超过8.6亿元，相关方案已获中国证监会受理。

在工作中，陈丽娟是董事长的得力助手，一位优秀的董事会秘书和董事；在公司年轻人的眼中，陈丽娟不仅是工作中的良师，也是生活中的益友；

邓华东:敬业更专业

证券时报记者 马宇飞

给邓华东做访谈，时刻能感受到他的认真和仔细。即便是一组简单的数据，在告诉笔者前也要多次核对。尽管担任广百股份董事会秘书12年之久，但这份工作的热情，邓华东从不曾丢掉。

亲切而儒雅、敬业更专业，这是邓华东给人的第一印象。来自广东鱼米之乡顺德的他，自2002年4月广百股份创立时起即担任董事会秘书一职，期间相继参与了对国有企业广州百货大厦的改制、规范完成筹备股份公司发起创立、主导公司五年辅导上市工作、并全程参与了2007年广百股份IPO。最难忘的，是作为发审会上会团队成员，接受监管部门和资本市场对我们的考验。成功通过后的那种喜悦是无法用言语表达的。”回忆起当年，邓华东感慨万千。

上市后，依靠自身过硬的专业知识和高度的敬业精神，邓华东在2008年参与制定广百股份《首期股票期权激励计划》，取得广东国资委及中国证监会批准，成为广东省第一家制定实施股权激励计划的国有控股上市公司。随后，他又推动上市公司利用资本市场快速做强做大：2010年，以向控股股东广百集团发行股份购买资产的方式将广州百货历史最悠久的新大新百货及其旗下老字号钟表公司李占记纳入上市公司麾下；2011年，成功完成非公

戴立新:专业而内敛

证券时报记者 崔晓丽

温和、内敛、勤奋、严谨，这几个词可以大致勾勒戴立新的特点。

戴立新的职业生涯非常简单，自从学校毕业踏入社会，他就来到潍柴，从未离开过。他的简历也只有寥寥数语：潍柴动力股份有限公司董事会秘书、证券部部长；1987年加入潍坊柴油机厂，曾任潍坊柴油机厂资本运营部副部长；经济师，大学学历。

其实，他参与了公司发展历程中资本运作方面

在丈夫眼中，她是一位好妻子，在女儿眼中，她是一位耐心、博学的优秀母亲。

在陈丽娟的悉心培养下，证券部的一个年轻人人都成为熟悉上市公司资本运作和资本市场业务的栋梁之才。年轻人们庆幸自己遇到了一位好上司、好姐姐、好老师。

陈丽娟不仅事业有成，而且极具培养教育下一代的能力。她的女儿聪明漂亮，学习成绩优秀，在音乐、绘画等方面颇有造诣。最近，上初三的女儿热衷于自己的交往圈，与母亲的交流时间日益减少，这让陈丽娟颇有失落感。

辛勤的努力，让陈丽娟荣获了多项来自监管部门、交易所和媒体的荣誉称号。最为难得的是，自上海证券交易所2010年实施对董秘年度考评以来，陈丽娟连续四年被评为“优秀”。

陈丽娟说：我觉得自己非常幸运，能够成为三峡水利的董秘，能够全程参与了企业改制、设立、到上市，以及股份制改造和一次次融资和发展，汗水和泪水交映出的是公司的发展和自己的成长。荣誉的获得对我来讲不仅仅是一份肯定，更是一份希望、一份鼓励。”

开发行股份，募集资金5.2亿元。

难能可贵的是，资本市场上的数次大动作，广百股份均没有发生任何违规操作问题、没有引来任何负面质疑声音，这离不开邓华东在信息披露、投资者交流等重点环节上的专业把控。

勤奋耕耘迎来次第花开。在邓华东持之以恒的努力下，广百股份规范的上市公司运作和出色的投资者关系管理受到监管部门、机构与个人投资者、券商分析师等一致肯定。

面对诸多荣誉，邓华东谦虚地说，这是公司全体同事共同努力的结果。多年的董秘生涯，让我越来越感觉到，要做好这一岗位，离不开领导和同事的支持配合，离不开监管部门的理解与鞭策。作为上市公司规范运作的具体执行人，作为上市公司于市场各参与主体交流的桥梁，董秘的工作即枯燥又充满挑战。随着对上市公司的要求越来越严格，只有不断地学习最新的政策法规、提升自我的专业性、加强与各方的不断沟通，才能不辜负公司领导和股东的信任。”他总结道。

或许是日常工作中总被热闹包围（广百股份的办公室地处广州最繁华的北京路步行街），闲暇之余，邓华东更喜欢相对清静的环境。和朋友们打打羽毛球、爬爬山，是他的主要娱乐活动。邓华东说，努力工作、简单生活，幸福感就不会丢失。

的所有重大事件，具有丰富的企业融资和重组并购经验。

他所任职的公司潍柴动力（000338），在中国资本市场上大名鼎鼎。2007年，潍柴动力通过吸收合并湘火炬，顺利由H股回归A股上市，创造了中国资本市场的多项第一；2012年，公司通过战略重组德国凯傲，曲线收购林德液压，从而进入全球领先的叉车和高端液压领域，为其产品结构调整和我国液压行业寻求突破奠定了基础。

作为这一切的参与者，甚至是智囊团主要成

员，说起这一切的时候，戴立新总是微笑着说，这都是我们董事长和团队的功劳。”

但是，说起具体业务，他却滔滔不绝、头头是道，怎样做好决策者的“大脑”，不同规模的公司应该怎样做好资本运作，上市公司应该怎样做好投资者关系管理与内部风险控制，等等，这些问题在他的头脑中都有非常清晰的思路。

戴立新是从经济责任考核岗位开始起步的，那个时候他刚毕业，年轻气盛、不服输、肯钻研业务，对集团下属生产厂的各项数据都了解、分析得相当清楚、透彻。因此，在和生产厂负责人谈考核指标的时候，其表现经常会令师傅暗暗赞叹。他说，是潍柴的优秀文化给了他充足的养分，让他养成了做事认真、踏实的好习惯。同时，潍柴的文化也给了他很好的平台，让他充分展示自己的实力。

此后，他凭着认真踏实、勤奋内敛，一步一步走到今天。

秦飞:百尺竿头再超越

证券时报记者 马宇飞

在深圳能源董事会秘书职位上工作了十个年头，秦飞共获得了六届证券时报“主板百佳董秘”、七届“新财富金牌董秘”，连续多年深交所优秀董秘以及其他众多荣誉，称得上是董秘圈中的资深人士。不过，即便职业生涯在外人看来已算完美，但时常挂在秦飞嘴边的，却是一句“三天不学习，赶不上大部队”。

前年，秦飞报名了中欧商学院EMBA考试。恰巧，当时笔者和他一同出差，发现无论是在飞机上还是酒店房间里，他总是拿着一本厚厚的教材研读，一趟差回来两人就没聊几句闲话。后来秦飞如愿考上了中欧EMBA，他的这份学习劲头让记者难忘。

当董秘之前，他曾陆续做过公司财务部副部长、安全生产委员会主任等。对于“半路出家”，秦飞说，刚开始接手董秘工作，完全摸黑，压力特别大，只能靠坚持不懈地学习。在我看来，董秘是上市公司与投资者、与监管部门的交流窗口，所以要求我对公司业务必须非常熟悉，同时对交易所规则和监管思路还得全面了解，这些都只能通过不断地学习来完善。”

2007年，秦飞参与了深圳能源集团整体上市工作，由上市公司以每股7.6元的价格向当时的控

戴立新说，潍柴动力是一家A+H两地上市公司，董秘工作更应该勤勉尽责、探索创新，努力完善公司治理结构，严格依据监管要求真实、准确、完整地披露信息，积极主动做好公司与利益相关者间的沟通。

为此，他领导公司证券部，创新性地实行“日常管理”+“主动策划”的IRM模式，使投资者充分理性认识公司投资价值。对内，密切跟踪公司财务、生产、市场以及行业、法规、金融等敏感信息的变化，适时进行总结分析，通过投资者关系报告、管理层汇报等平台，给管理层提供信息参考和决策支持。对外，通过问卷调查和反向调研方式了解市场诉求，注重重大或危机事件的主题推介，以组织策略报告会、召开电话会议、路演与反向路演等方式多样化全方位满足投资者信息诉求。

戴立新的勤勉与认真，得到了社会与行业的认可，他获得资本圈内多项有影响的奖励。

股股东深能集团非公开发行10亿股，募集金额76亿元，购买其除少量手续待完善的电力股权资产和非主业房产外的集团全部资产，并将在手续完善、满足收购前提条件时，自筹资金向深能集团收购其余电力股权资产和非主业房产资产。

此次整体上市彻底解决了上市公司和控股股东存在的同业竞争、关联交易等问题，极大改善了公司治理结构，并全面提升了上市公司的核心竞争力。同时，也是国内资本市场中通过上市公司反向收购大股东资产，上市公司与控股股东合二为一，实现彻底整体上市的首次尝试。

除了利用资本市场为公司快速发展服务外，秦飞对投资者关系管理也非常重视，特别体现在对投资者的回报和与投资者的沟通交流上。资料表明，深圳能源上市以来，先后进行了19次现金分红，共计派现55.98亿元，在A股市场中排名前列。

秦飞说，随着网络时代的到来，各种新媒体上不断会有涉及上市公司的信息流传，在上市公司规范要求越来越严格、信息披露要求越来越高的背景下，只有不断提升自己的综合能力才能适应新的形势。

工作之余，秦飞喜欢和三五朋友聚在一起谈天说地。与不同的人交流，都是在学习不同的知识，这个过程中大家又可以找寻一些共同点，无论是事业上还是生活上都能搭把手，共同进步。”他认真地说。

蒋伟:董秘要学会换位思考

证券时报记者 蒋晔

现年51岁的蒋伟自1994年开始从事股份公司上市、股权业务工作，20年里，他一直在董秘岗位工作。20年的董秘生涯让蒋伟体会最为深刻的是，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，尤其是要学会换位思考，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。

1994年蒋伟在原上海英雄（集团）股份有限公司出任董事会秘书，当年公司上市，随后又参与了1997年英雄股份配股和2001年的资产重组。从2004年至今，他担任上海豫园旅游商城股份有限公司董事会秘书，在2006年的股权分置改革，以及2009年和2012年发行10亿公司债中都有他忙碌的身影。应该说这是一位见证了中国证券市场发展的老兵。

在20年的董秘工作中，蒋伟一直严格奉行“慎言谨行”的工作风格。他认真、勤勉地履行上市

公司董秘职责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理方面积累了丰富的经验，作为公司规范运作的参与者和建设者，他积极推进公司治理的完善；作为公司投资者关系管理的责任人，他与机构投资者、基金经理、证券分析师、媒体等建立了良好的沟通和交流机制；作为公司信息披露的对外发言人，及时、真实、全面、准确地向社会公众传达公司的信息，树立了良好的市场形象。

他的成绩不仅得到了公司内部认可，也获得了社会 and 同业的好评，在业界树立了良好的口碑。蒋伟在上海证券交易所的董秘考评中多次获得优秀，同时连续多年获得证券时报“百佳董秘”称号。2012年度，被上海上市公司协会评选为优秀董秘。

蒋伟说，20年董秘生涯感受最深的，是看到董秘这个职业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的能力才能适应新的要求。