

券商董监高今年变动频频:10家换董事长 7家总裁履新

至少有292名董监高走马上任,其中14家券商董监高变动超过5名

见习记者 张婷婷 李欣芸

证监会及地方证监局批复文件显示,今年以来,累计有110家券商(含资管、投行子公司,下同)的董事、监事和经理层高管岗位出现人事变动,至少有292名董监高经过监管部门核准,正式走马上任。

有16家券商正副董事长经地方证监局核准履新(不完全统计,下同),其中包括10名券商董事长以及6名副董事长。董事长变更的原因一般为原董事长到龄退休、工作变动,或是优化法人治理结构等原因。

10家券商换董事长

今年以来,安信证券黄炎勋、财通证券陆建强、川财证券金树成、方正证券施华、江海证券赵洪波、西部证券徐朝晖、长城证券曹宏、中银国际证券林景臻以及东方财富证券陶涛、华龙证券陈牧原等10名董事长经监管部门核准任职。

证券时报记者统计发现,今年以来券商董事长变更的原因有三:原董事长到龄退休、工作变动或者是公司出于优化法人治理结构的考量。

华龙证券、财通证券、江海证券等券商更换董事长的原因为原董事长到龄退休。

西部证券和中银国际证券董事长变更是因为原董事长工作发生变动。比如,5月份,西部证券原董事长刘建武因工作安排变动原因提交书面辞职,原西部信托70后”董事长徐朝晖接任西部证券董事长。

东方财富则是为了更好理清法人治理结构。此前,东方财富证券的董事长和总经理一职均由陈宏担任,今年5月,陈宏辞去董事长一职,由陶涛接替,陈宏仅保留总经理一职。

7家券商更换总裁

今年以来,券商高管变动频繁。记者不完全统计,从年初至今,有73家券商及子公司新引入经理层高管共计111名,其中,至少有7家券商更换总裁。

8月份,招商证券原总裁王岩因个人原因离职,招商证券开启招聘总裁工作。11月14日,招商局集团正式推荐熊剑涛出任招商证券总裁,并且已经完成了提拔公示。熊剑涛原为招商证券副总裁,在招商证券服务23年。

今年3月份,王宜四辞去中航证券总裁一职,随后前往万和证券担任董事长。中航证券新任总裁是王晓峰,亦兼任公司党委书记、董事长。

中信建投更换总裁是因为原总裁任期届满。今年2月,因任期届满,从事证券行业25年的中信建投总裁齐亮离职,前中央汇金非银部主任李格平接任总裁一职。

有些券商变更高管也是为了优化



14家券商董监高变动超过5名

记者不完全统计,今年以来券商董监高人数变动超过5名的券商有14家,包括中银国际证券、华泰证券、中原证券等等。

其中,华泰证券被核准批复的董监高人选就有8名,包括5名董事、1名独董以及2名监事,更换董监高与其完成的142亿定增有关。8月31日,华泰证券发布的《关于董事辞职及补选董事的公告》称,在完成非公开发行引战战略投资者的基础上,公司将适当引入新的战略股东代表担任公司

14家券商董监高变动超过5名

董事。于是,公司董事会同意提名国资背景的丁峰、陈泳冰,阿里巴巴背景的胡晓,苏宁零售集团代表范春燕和华泰证券现任党委副书记朱学博为公司第四届董事会董事候选人,均已被监管部门核准。

中原证券今年以来核准新任的董监高8名,包括3名高管、2名监事、1名独董以及2名董事,其中有董事会换届因素,也有优化公司治理结构因素。中信建投在A股上市前完成了董事会监事会的换届,4月份各董事、监事的新任命被监管部门密集核准。今年以来中信建投证券有7名董监高被核准履职,包括1名高管、2名监事、1名副董事长以及3名董事。

董事。于是,公司董事会同意提名国资背景的丁峰、陈泳冰,阿里巴巴背景的胡晓,苏宁零售集团代表范春燕和华泰证券现任党委副书记朱学博为公司第四届董事会董事候选人,均已被监管部门核准。

中原证券今年以来核准新任的董监高8名,包括3名高管、2名监事、1名独董以及2名董事,其中有董事会换届因素,也有优化公司治理结构因素。

中信建投在A股上市前完成了董事会监事会的换届,4月份各董事、监事的新任命被监管部门密集核准。今年以来中信建投证券有7名董监高被核准履职,包括1名高管、2名监事、1名副董事长以及3名董事。

国际业务颇具特色

据悉,青岛农商行成立于2012年6月,是山东省第一家地市级农商银行。以公司银行业务、零售银行业务、资金业务及国际业务作为主营业务。

其中,青岛农商行国际业务连续十年快速增长,已开办国际结算、贸易融资、外汇交易、出国金融、外汇账户服务、跨境人民币等七大系列50多个业务品种,建立了覆盖60多个国家、600余家代理行的国际结算网络。

在股东结构方面,青岛农商行不存在控股股东或实际控制人,由青岛国信发展集团和青岛国际机场集团并列第一大股东,持股比例都维持在10%,其他股东持股比例均未超过10%。

截至2017年6月30日,青岛农商行资产总额为2214.50亿元,发放贷款和垫款总额为1065.87亿元,吸收存款总额为1637.57亿元。

华润银行启动增资扩股 拟募集资不超36.86亿元

证券时报记者 杨卓卿

华润银行增资扩股大幕正式拉开。

日前,珠海华润银行增资项目”开始在上海联交所挂牌——华润银行拟新增注册资本不超过12.95亿股,募集资金对应持股比例不超过18.68%。

此次,华润银行将引入1~2名投资人;若新增2家投资人,2家投资人认购新增注册资本的限额分别为不超过6.94亿股和不超过4.86亿股;若仅新增1家投资人,其认购新增注册资本不超过6.27亿股。

证券时报记者注意到,按照计划引入1~2名投资人之后,华润银行控股股东华润股份有限公司(简称华润股份)持股比例不低于61.25%;珠海市海融资产管理有限公司(简称海融资管)和珠海铎创投资管理有限公司(简称铎创投资)持股比例合计约为18.32%~22.54%。其余原股东持股比例不低于1.74%。同时,原股东以外的新增投资人持股比例不超过17%。

募集资金不超36.86亿

11月7日,广东银保监局筹备组批准了华润银行增资扩股的方案,即新增发不超过12.95亿股股份,每股面值1元的募集资本金方案,发行价格为经审计的2017年末每股净资产的1倍~1.5倍,募集资金不超过36.86亿元人民币,募集资本金的出资方式为现金出资。”

此前,历经多次增资扩股,截至2017年末,珠海华润银行股本总额56.38亿元。获得监管部门批准后,华润银行马不停蹄地将增资扩股付诸行动。

据了解,华润银行此次拟募集资金对应持股比例不超过18.68%,拟新增注册资本不超过12.95亿股,拟募集资金金额和拟增资价格均视征集情况而定。值得一提的是,该行原股东参与此次增资。

募集资金将用于补充增资人资本金,增强风险抵御能力以及促进战略规划落地,增强行业竞争力。”上海联交所如是阐述华润银行此次增资目的。

目前,华润银行持股比例5%以

上的股东仅有3位,分别是华润股份、海融资管和铎创投资,持股比例分别为75.33%、14.94%和7.59%。此外,该行前10大股东中还有一家上市银行——北京银行,北京银行持股比例为0.0553%。

遴选投资人方案确定

记者注意到,此次珠海华润银行增资提出的投资人资格条件中要求意向投资人应具有较强的资金实力和支付能力。投资人须提供截止于提交意向登记时不低于可用余额10亿元的银行存款证明材料。同时,意向投资人净资产应不低于25亿元,净资产达到全部资产50%以上,权益性投资余额不超过净资产的50%。同时,最近3个会计年度连续盈利。

上海联交所的公示信息同时透露出华润银行遴选最终投资人的方案。

增资公告发布期满,如符合资格条件并交纳保证金的意向投资人数量、认购新增注册资本份额、认购价格均在规定范围内,经增资人确认无需组织择优,可由增资人直接确定最终投资人。

而增资公告发布期满,如征集到两家以上符合资格条件并交纳保证金的意向投资人,认购新增注册资本份额、认购价格均在规定范围内,则采取“竞争性谈判”的方法进行择优确定最终投资人;或者增资人认为需要组织“竞争性谈判”确定最终投资人的。

发展势头较好

华润银行的前身是珠海市商业银行,成立于1996年12月,是由珠海市11家城市信用合作社改制而成的地方性股份制商业银行,初始注册资本3.28亿元。2011年4月,珠海市商业银行更名为珠海华润银行。

受存量不良加速暴露和大额拨备计提的影响,2015年华润银行交出的年报“并不好看”。不过,2016年华润银行扭转了经营形势。截至2017年末,珠海华润银行总资产规模为1525.49亿元,较年初增长148.17亿元,增幅10.76%;营业收入36.65亿元,同比微降0.96%;而实现归属于母公司的净利润11.81亿元,同比增长15.04%。

10家机构认购 宁波银行100亿优先股

证券时报记者 陈冬生

宁波银行昨日晚间披露的优先股发行情况显示,此次募集资金总额100亿元,扣除发行费用后,募集资金净额99.85亿元。票面股息率5.30%,起息日为11月7日,初始强制转股价格为17.98元/股。

此次发行对象包括博时基金、平安资管、平安人寿、浙商银行和前海人寿等10家机构。其中,博时基金认购

30亿元,平安资管认购14亿元,平安人寿认购14亿元,浙商银行认购10亿元,前海人寿认购3亿元。

宁波银行表示,考虑到此次优先股发行可能导致普通股股东的即期回报被摊薄,为充分保护现有股东利益,填补优先股发行可能导致的即期回报减少,该公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,并提高未来的回报能力。

国元证券可转债发行 上会遭遇暂缓表决

证券时报记者 陈冬生

国元证券昨日晚间公告称,11月19日,证监会发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转债申请进行了审核,会议审核结果为暂缓表决。

据了解,2018年5月18日,国元证券发布了公开发行A股可转债预

案,拟发行可转债总额为不超过60亿元(含60亿元),9月18日国元证券发布了预案修订稿。据悉,国元证券此次计划发行的可转债转股期为,自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期之日止。债券期限为,此次发行的可转债期限为发行之日起6年。

青岛农商行成功过会 国际业务有亮点

证券时报记者 张雪园

昨日,证监会发审委召开2018年第175次发行审核委员会工作会议,青岛农村商业银行首发(IPO)申请成功过会。

此次过会后,青岛农商行成为继青岛银行、海容冷链、青岛港以及蔚蓝生物之后,青岛今年第5家成功过会的企业,也是青岛第二家A股上市的银行。

据悉,青岛农商行拟登陆深交所中小板,申请发行的股票数量不少于6.66亿股。在扣除发行费用后,将全部用于补充青岛农商行资本金,以提高资本充足水平,增强综合竞争力。

不良率总体呈下降趋势

青岛农商行招股书中显示,该行业绩良好,2014年至2016年,营收稳定在55亿元以上,2017上半年营收

28.6亿元;2014年至2017上半年,公司共赚65亿元。

虽然青岛农商行不良率这几年连续下降,不过仍高于已上市银行的平均水平:2016年6月末、2015年年底、2014年年底和2013年年底,逾期贷款余额占发放贷款和垫款总额的比重分别为4.94%、6.02%、5.72%和2.66%,总体呈上升趋势。同期,贷款不良率分别为1.96%、2.24%、2.65%和2.72%,总体呈下降趋势。

此外,因为青岛农商行贷款客户中中小微企业占比较高,但该类客户承受的经营压力更大。因此,该行将会持续加强资产质量的管控,加大贷前调查、贷中审查和贷后检查力度。

IPO上会一波三折

事实上,青岛农商行上市之路并不容易。早在2016年10月,青岛农商

行首次向证监会递交IPO申请。2018年1月10日,招股书进行了更新。2018年6月29日,证监会公告显示,7月3日,发审委员将对发行人青岛农商行进行审核。但在上会之前,证监会发文称,鉴于青岛农村商业银行尚有相关事项需要进一步核查,决定取消该次发审会议对该公司发行申报文件的审核”。

遭遇临门叫停的青岛农商行IPO一波未平一波又起,青岛银监局10月30日在官网发布的有关信息显示,青岛农商行被青岛银监局罚款30万元,原因是违规向房地产评估机构收取中间业务费。

虽然困难不断,但青岛农商行仍按计划持续推进A股发行上市相关工作,并于昨日成功过会。

值得注意的是,2018年银行上市进程正明显加快,截至目前,已有成都银行、长沙银行、郑州银行挂牌上市,紫金农商行首发申请获批。