恩华药业董秘段保州:与公司一起成长

段保州自 2008 年起担任恩华药业董事会秘书至今已十余载,勤勉尽职,注重结合企业实际,将专业特长与工作紧密联系,力求全面、充分、准确地履行董事会秘书职责,推动公司科学决策与规范运作水平持续提高,致力于架起上市公司、资本市场和投资者之间便捷、高效的沟通桥梁,为公司塑造了良好的资本市场形象。他在实现个人价值的同时,也见证着公司的长足发展。恩华药业年营业额从 9 亿多元增长到 39 亿元、净利润从 4000 万增加到 5 亿元,成长壮大为地方支柱企业。

作为董秘,段保州严格遵循信息披露公开、公平、及时的三大原则,严于自律和对工作严谨负责的态度,公司上市十年来,连续十年在深交所信息披露考评中被评为 A 等级。

段保州认为,董秘作为投资者了解上市公司的一个窗口,良好的投资者关系管理,对传递公司价值、引导理性投资、维护市场稳定起着至关重要的作用。信息披露是上市公司与资本市场沟通交流的基本渠道,是完善市场定价、保障投资者利益的重要手段。他强化专业学习和监管培训,严密防范信披过程中潜在的市场误导、内幕交易等风险。按照中国证监会、深圳证券交易所、江苏证监局的要求,根据《上市公司信息披露管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度,准确把握信息披露的节点,不断提高信息披露的透明度。做好内幕信息知情人和外部信息知情人的登记工作,制定内幕信息程序。严格按照《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理制度》的规定要求,着力发挥公司与投资者之间的纽带作用,维护良好的投资者关系。

董秘是公司内部组织决策和治理运转的核心枢纽,段保州始终依照现代企业治理要求,以严肃的法定程序、严谨的法律文件、严格的闭环管理方式,保障公司股东大会、董事会和监事会履行会议职能,贯彻落实股东大会和董事会决议,确保公司治理结构的有效运转,推动公司科学决策与规范运作水平持续提高。

在他的督导下,公司实施严格的"三会一层"管理机制,根据股东大会、董事会、管理层决策权限,制定审批权限,基本实现公司各层面的决策审批事项全覆盖。治理制度和规则覆盖、贯彻至所有的全资、控股子公司,对权限事项的申报、审核、审批等流程做出了明确、清晰的规定。具体实施上,通过董事会会议、董事长办公会、总经理办公会等各类会议的定期召开,通过对会议事项的密切督办,实现公司治理的深入贯彻和执行。

董秘作为公司规范运作的推动者、守望者,遵守职业操守,保持个人品格是履行专业职能的首要条件。段保州认为坚持职业操守,是保护公司也是保护自己的最基本原则。随着中国资本市场的不断发展,金融创新日益繁多,监管方式和方法不断提升,董秘业务水平和自身素质的提升更显迫切和紧要。在加强学习《公司法》、《证券法》等有关法律法规,积极参加或派员参加监管机构和协会组织的各种培训,及时、全面了解资本市场的相关政策、法规及各项监管要求的同时,段保州也积极向深圳证券交易所、江苏证监局领导以及券商、会计师、律师等中介机构请教、咨询,学以致用,规范运作,防范风险。

段保州还充分利用资本市场功能拓展公司成长空间,参与制订和实施企业资本运作战略,借力专业机构,结合企业自身产品经营特色,充分发挥资本价值,促进公司盈利模式的转型升级。

自公司 2008 年上市以来,他积极协助和参与董事会制定公司资本市场发展战略,实施资本市场投资、融资方案。协助董事会筹划、实施并购业务,充分依托资本市场,积极开展资本运作。公司先后实施了非公开发行股票、员工持股计划、限制性股票股权激励及对外重大投资。

段保州表示非常感谢董秘这个职位,使他得到了成长。获奖是肯定、希望、鞭策,也意味着更高的标准、更大的责任。今后将继续努力,创造新的佳绩!

江铃汽车董秘宛虹:提高工作艺术,创造共赢局面

谈起 2004 年以来从事的董秘工作,江铃汽车董秘宛虹感慨良多:董秘是上市公司内外关系的桥梁和纽带,处在各种利益关系的"焦点"上。董秘唯有提高自身品格素养,提高工作艺术,善于寻找好平衡点、立足点、生存点,才能适者生存,游刃有余,才能够营造"多赢"的局面。"

宛虹至今记得在江铃汽车股权分置改革时的经历,当时市场低迷,投资者对市场基本丧失信心,而江铃汽车由于特殊的股权结构,必须保持控股股东的持股比例不降低,给出的方案只包含送出现金,是沪深两市唯一一家只送出现金而无一股股票送出的公司。本着实事求是原则,通过艰苦、细致的有效沟通和协调工作,江铃汽车公司的股权分置改革方案从最初的多数不同意,最终获得了流通股股东的高票通过,实现了多方的共赢。"

"人是有感情的动物,良好的人际关系是董秘做好工作的前提。身为董秘,应当重视沟通,重视交流,讲究协调的艺术:每逢召开董事会、股东大会,每次编制年报、中报、季报,董秘都要协调各方;与监管部门的协调,也主要靠我们董秘去做;与投资者沟通,关键还是理解。"宛虹说。

宛虹多年来坚持自己接听股民投资者的电话,与股民投资者直接交流,了解股民投资者的心声,倾听股民投资者对公司发展的意见和要求。宛虹还说:"当然,当股市急挫、公司股票下跌时,有时你免不了也会成为"出气筒"。这时,你更多的是需要气量,需要对股民投资者的理解,主动沟通,主动走出去,将心比心,帮他们分析原因,消除他们的怨气,精诚所至、金石为开。"

在宛虹看来,董秘的喜怒哀乐、酸甜苦辣,可能与股市的涨跌、股民投资者的喜忧、行业的起落、公司的盈亏紧密相连,因此,董秘要具有良好的心理承受能力,要善于自我调节。

宛虹还表示,董秘一定要敬业爱岗,具有高度的责任心,细致周到、敏捷高效地处理各项事务;董秘应博览群书,必须有丰富的知识面;董秘要有灵活的处事能力和应变能力;同时,董秘应当诚信、勤勉地履行信息披露义务,不能跟风,不能和稀泥,对弄虚作假行为要敢于"谏言",要强化"守规"的意识,不能抱有侥幸心理,不要随意去碰"高压线"。

另外,宛虹还表示,学习是做好本职工作的源泉,我国证券市场是个新兴的市场,在发展中规范、在规范中发展是其主基调。董秘要站得高,看得远,合法合规地履行职责,提高前瞻性、预见性,很多法规、准则、制度在修改和完善,游戏规则会常变常新,董秘就必须不停地进行学习:不但自己学,还要组织公司高管人员学,共同构筑起规范运作的堤坝。

索菲亚董秘潘雯姗:行事要对结果负责

今年是潘雯姗陪伴索菲亚(A 股首家定制家具上市公司)走过的第十一个年头。在这十一年的董秘生涯里,潘雯姗经历并主导了公司首发 IPO 融资、全国 7 大工厂产业布局、两次员工股权激励、两次经销商持股计划(市场上首次尝试)以及非公开发行等一系列资本运作;自公司 2011 年上市以来多次代表到海外进行路演活动,陪伴着公司从营业收入 3 亿元增长至 70 多亿元,净利润增长超过 6 倍,带领公司实现市值飞跃。"上市公司董秘确实是一项高压的工作,很多时候需要现场给出决策,时间上是一刻都不能拖延的。一上班踏进办公室,立即便进入了备战的状态,精神上一刻都不能松懈。"潘雯姗这样评价自己的工作。

作为索菲亚的董秘,潘雯姗目前参与公司五大部门的管理,包括信披、投资者接待、公关媒体接待及品牌管理、投资管理、法律事务、内控部门。与同事们"行事果断"的评价一样,潘雯姗自己也说:"我自己的处事风格是要对结果负责。"

这十一年里,潘雯姗主导的公司信披工作连续多年被监管部门评级为 A。面对冗杂的事物和复杂多变的资本市场,董秘的工作牵涉到方方面面,自然也会面临多重压力和挑战。

潘雯姗认为:"投资者关系是最有挑战的。投资者关系管理,不是像投资项目一样可以一个一个项目地做,它需要持之以恒地做下去,而且要不厌其烦,要有很好的交流技巧,让投资者感受到你的信息披露是很透明的,你的业务发展是比较符合预期的,以及你的公司治理是很良好的。这里面难度在于你既要合法合规,又要沟通到对方满意,以及你传递的信息是否让别人觉得你对公司的业务有足够的了解,对这个行业的阐述是否足够专业,还有对未来公司战略的一些解释你是否能够让别人很清晰地知道。作为一个公众公司,我们是有义务去传播这些信息的。我经常参加业务部门的会议,深入了解公司业务。也会参加同行的一些会议,横向了解行业发展。只有这样,在应对投资者一些专业问题的时候,才会比他们更加的专业。"

在潘雯姗看来,做好投资者关系工作还需要沉得住气,受得了气,拎得起轻重。例如,在股价下跌的时候,要懂得纾解投资者的情绪,站在对方的角度思考问题,耐心服务各类投资者。

越来越多的上市公司董秘开始涉及有关资本运作的工作,潘雯姗现担任全资子公司索菲亚深圳投资公司总经理,管理公司对外投资的工作。对于整个过程中董秘的作用,潘雯姗说,"资本运作是老板亲自带领的,作为董秘,要跟老板保持非常密切的沟通,然后根据老板的一些思路我们再去落地。所以更多的是在执行层面上尽量提高工作效率。"这十一年里,潘雯姗对数十个国内外项目进行了考察、洽谈,为公司投资项目储备资源,并为项目的后续开展与实施、为上市公司做大做强奠定了基础。

潘雯姗任职期间,多次受到各层级监管机构的邀请,向资本市场中小微企业、新三板企业等授课,分享管理经验。"我相信很多董秘刚上来的时候都是摸着石头过河的,那就必须要跟中介机构保持紧密的沟通,向同行的一些老前辈多沟通、多请教。其实也不是很难的事情,就是要用心去做。"潘雯姗说。

潘雯姗工作表现亦受到了资本市场的肯定,获得过多个单位颁发的荣誉奖项,尤其连续五届荣获"金牌董秘"荣誉称号,入选"金牌董秘名人堂",这不仅是董秘职业生涯的又一重要里程碑,也是对潘雯姗多年董秘工作的高度认可和充分肯定。

伊力特董秘君洁:温婉豪迈中的"英雄本色"

大美新疆的西北边陲,伊犁新源县肖尔布拉克,具有深厚红色基因的伊力特坐落在这里;生长于斯的伊力特董事会秘书君洁传承了锡伯族骁勇善战、豪迈诚信的基因,在担任伊力特董事会秘书的十二年间,恪尽职守、兢兢业业地履行职责,在上交所信息披露评价工作中连续三年获得 A(2016 年~2018 年)类等级,在新疆证监局辖区上市公司董秘评选中,连续多年被评为"优秀董秘"。

伊力特是新疆第一家酒类上市企业,公司建于 1956 年,是英雄部队"三五九旅"在新疆落地扎根的首个酿酒企业,公司于 1999 年在上海证券交易所上市。十二年前,在特变电工历练积淀后,君洁就任伊力特董事会秘书,自此,君洁延续以往仔细严谨的工作作风、忠实勤勉地履行职责,严格按照上市公司规范运作、信息披露事务管理制度的要求,不断完善股东大会、董事会、监事会的组织、召开程序,严格履行信息披露义务。通过扎实有效的工作,伊力特的信披工作得以有效改进、法人治理结构得以逐步完善、规范运作水平得以显著提升。公司与各利益相关者的融洽相处,成为推动伊力特信息披露及股权管理工作取得长足进步的基石。

伊力特酒享誉疆内外。2017 年,公司更加坚定了利用资本市场,做大做强主业的战略目标,君洁以敏锐的资本市场嗅觉,积极推动控股股东在 2018 年发行 4 亿元可交换公司债券,2019 年促成公司发行 8.76 亿可转换公司债券。2018 年在新疆兵团国有企业改革的背景下,推动公司引入行业内优秀的企业整合公司上游产业,促成战略合作;在此期间,君洁主抓公司主业外产业的清理工作、同时辅助董事长主抓战略方案的落实及实施的工作,一面安排清理与主业不相关的产业投资,一面寻找资源,积极促成物流产业整合、包材产业整合及其它项目的落地,推动集团公司及股份公司的改革工作。

君洁说,作为资本市场的工作者,一定要以诚信务实的态度做好信息披露和投资者接待工作,以严谨的工作作风和责任心来规范公司治理和经营行为;还要非常注重自身业务能力的提高及专业理论知识的学习,密切关注市场前沿理论和有关创新实践。只有在公司信息披露、规范治理等方面具备扎实的理论基础,才能帮助所在企业在投资者管理、投融资方面不断取得佳绩。

中航电测董秘纪刚:华丽转身 从容跨界

与诸多航空人一样,纪刚从北京航空航天大学毕业后就扎根于中航电测,当时中航电测还只是偏居汉中一隅的三线企业。纪刚从普通的技术员做起,稳步成长为公司应变计分厂的厂长。多年来其工作得到了公司领导的充分肯定,于是在上市筹备阶段,已过不惑之年的纪刚被任命为公司董秘,开启新的事业征程,实现由技术到管理的华丽转身。

所有的蜕变都是经历超越常人的努力,看似从容跨界的背后,实则是超乎寻常的努力。从上市工作启动到中介进场,从材料申报到挂牌上市,在仅仅不到一年的时间里,中航电测就成功实现了在深交所创业板上市。而在这不凡的记录背后,则是纪刚一次又一次高效的组织协调、数不清的多地奔波以及夜以继日的案牍劳形。在推动公司顺利实现上市的同时,纪刚也逐步熟悉掌握了证监会和深交所对于上市公司一系列监管法律、法规和要求,成为公司诚信合规、规范运作坚定的守护者。

2019年 6 月,中航电测连续第八年获得 A 级评价,成为深交所通报中"自上市以来信息披露质量好、规范运作水平高的'优等生'"。据统计,连续八年获得深交所 A 级评价的创业板上市公司凤毛麟角,这无疑是纪刚过往董秘生涯工作光辉而真实的写照。而充分利用资本市场平台,实施对外股权并购、重大资产重组暨募集配套融资以及员工激励等项目的落地与探索,成为纪刚过往董秘生涯的一个个精彩缩影。纪刚出色的能力和业绩也获得了各方认可,其本人数次获得了"金牌董秘"等殊荣。

投资者关系管理一直是纪刚非常重视且投入精力较多的工作之一,通过高频率参加各证券公司组织的策略会、反路演等活动,与多数研究机构、研究员及基金经理建立了良好的关系,为公司价值传递及市值管理工作起到了积极的作用。"不靠谱的事情不会给大家讲,给大家讲的一定是靠谱的事情",这是纪刚在与投资者交流过程中讲得最多的一句话,在跟风炒作盛行的时代,简单而朴素的话语,彰显着纪刚对公司和股东负责的初心。

(本版供稿:价值评选组委会 本版美编:吴比较)