

财 经

WEEKLY 周刊

09~13

市场星报

2021年11月25日

星期四

编辑/杨晓春

组版/方芳

校对/刘军



市场星报电子版
www.scxb.com.cn
安徽财经网
www.ahcaijing.com

相关新闻

“炮轰”辞职独董 开山股份兜底承诺不造假



开山股份独董史习民辞职遭到公司董事长及控股股东“怒斥”，给董话题再添一把火。

11月22日，开山股份控股股东开山控股在官微发文称，11月18日，开山股份独立董事史习民在“康美药业”事件一审判决公布后，以个人原因向公司提交辞去独立董事职务的报告，给公司造成了极大的负面影响，给投资者带来了损失。

值得关注的是，在前述官微中，开山控股还做出郑重声明：“保证集团旗下成员公司不发生有意财务造假行为，如发生有意财务造假行为给投资者和独立董事造成损失的，开山控股集团股份有限公司将自行承担全部损失。”

“独董，别走”相关制度如何优化？

在“辞职潮”涌现的当下，“独董，别走”已经成了很多上市公司想要喊出的话。这背后，不仅体现着部分公司的人脉资源储备不足和渠道匮乏，还深层反映了上市公司层面的治理水平、治理结构问题。对独董来说，必须要更清晰地认识到自己的权利与责任。对上市公司来说，也要给独董充分的空间，不能把他架空，当成“花瓶”。

让独董既“独立”又“懂事”，除了通过依法加大处罚的高压之外，至少可从三方面进行思考：一是加强独董的监管，提升独董进入的门槛。交易所加强上市公司独董任职资格备案审查工作，及时排除不尽责、严重违规的独董。

二是通过制度从根本上解决“屁股决定脑袋”的问题。大部分独董由上市公司聘请，无论是津贴还是收入均由上市公司来发。于是，过于“懂事”的独董往往沦为市场眼中的“花瓶”。

三是上市公司要强化和完善公司治理架构，为独董监督工作提供便利；给予较高的话语权，让独董实实在在发挥其客观作用。

无论是探讨“花瓶”的自我修养，还是制度的完善，都需要牢记初心。只有这样，上市公司的治理结构才能真正完善起来，从而避免财务造假及虚假陈述事件的发生。

“美差”变成“高危行业”？ 独董“辞职潮”发酵！

康美案落槌后“独董离职潮”的风口浪尖之上，又一上市公司的独董辞职引发关注。这次是知名经济学家、中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏，辞去了万润股份独立董事职位。

随着康美案一审判决落槌，其5名独立董事被判承担5%至10%的不等巨额连带赔偿责任，一纸判决，“亿”哄而散。据不完全统计，A股上市公司出现独董“辞职潮”，11月以来已有38家上市公司的41名独董递交辞呈。独董这一职业仿佛一夜之间就从“轻松”变得“高危”起来。市场普遍认为，独董的收入与处罚不匹配，引起部分上市公司独董的扎堆辞职。

杨晓春

独董离职数量创新高

日前，A股集体诉讼第一案康美药业案一审宣判，这也是引发关于独董一系列讨论的背景。

根据该案民事判决书，除康美药业原董事长、总经理马兴田及5名直接责任人员等需要承担全部连带赔偿责任外，13名相关责任人员按过错程度分别承担不同比例的部分连带赔偿责任，其中就包括5名独立董事：江镇平、李定安、张弘在10%范围内承担连带赔偿责任，郭崇慧、张平在5%范围内承担连带赔偿责任。

而根据判决，康美药业案的赔偿金额达到24.59亿元，有律师表示，连带赔偿意味着权利人可以决定向独董主张赔偿对应比例的金

额，按照5%比例计算，独董要承担的赔付款也是上亿元。与巨额赔偿相比，独董拿到的薪酬就有些寒碜了——上述的5名独立董事中，江镇平独董年薪约7.1万元，其余4人出任康美药业独董的年薪，也仅十万元左右。

年均薪酬仅约10万元，连带赔偿责任却逾亿元。领着“卖白菜”的薪酬、付出“卖白粉”的代价，几位独董也被人戏称为“最惨独立董事”。

一纸判决，“亿”哄而散。据不完全统计，11月A股上市公司出现独董“辞职潮”，11月以来已有38家上市公司的41名独董递交辞呈，并发布了相关公告。

案件威力波及 或有更大独董离职潮

成为一家上市公司的独立董事后，能获得相应的报酬。数据显示，以2020年度为例，约六成A股公司的独董能拿到的年薪在4万元到10万元之间。而在康美案所涉及的5名独董中，江镇平的独董年薪约7.1万元，其余4人的年薪，也仅十万元左右。

根据相关规定，所谓独董，即和公司没有利益纠葛的第三方，对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应按照相关法律法规、指导意见和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，特别要关注中小股东的合法权益不受损害。

独董设置的目的是为了防范大股东和管理层的内部控制，但是现实中独董往往妥协于后者。也因而被股民

吐槽，独董是对中小投资者“独立”，对大股东“懂事”。此前，独董鲜有听闻被处罚。即便被罚款，金额也不高。就以康美药业的上述5位独董为例，2020年5月，中国证监会就对这5位独董给予行政处罚，但5人合计罚款85万元。

而此次康美药业独董被重罚事件后，上市公司的独董们忐忑不安。记者采访中，有独董直言：“一年几万元，犯不着冒这个风险。何况，绝大多数独董是社会上公众人物，不靠这个钱吃饭的。”

多位独董或接近独董的人士预测，今年年底可能会有更大的一波离职潮，毕竟碍于情面现在离职“不太好”，年底离职看起来更加“名正言顺”。

11月上市公司独董离职一览

股票简称	辞职独董	辞职原因	公告时间
金时科技	孙萃	个人原因	2021.11.1
浪莎股份	何斌辉	个人原因	2021.11.2
美达股份	杨兴旺	个人原因	2021.11.3
探路者	王玥	个人工作繁忙原因	2021.11.5
	高子程	个人原因	2021.11.5
海南瑞泽	王立海	个人原因	2021.11.5
中国科传	陈宋生	个人原因	2021.11.8
*ST达志	洪金明	个人原因	2021.11.10
*ST围海	唐建新	个人原因	2021.11.10
英维克	刘大江	个人原因	2021.11.10
桂东电力	农初勤	个人原因	2021.11.10
欣旺达	钟明霞	任期即将届满(六年)	2021.11.11
*ST华鼎	王华平	被行政处罚	2021.11.12
*ST光一	周友梅	个人原因	2021.11.12
酒钢宏兴	聂兴凯	个人原因	2021.11.12
星源材质	杨勇	个人原因	2021.11.12
同大股份	许博	个人原因	2021.11.12
	耿焰	个人原因	2021.11.12
三全食品	臧冬斌	任期届满(六年)	2021.11.13
大恒科技	吴少钦	个人原因	2021.11.16
广田集团	刘标	个人原因	2021.11.16
辽宁成大	谢德仁	个人原因	2021.11.16
*ST榕泰	冯育升	个人原因	2021.11.16
木森林	唐国庆	职务变动	2021.11.17
漳州发展	林志扬	任期届满(六年)	2021.11.17
	黄健雄	任期届满(六年)	2021.11.17
真视通	姚建林	个人原因	2021.11.17
华电能源	孙健	个人原因	2021.11.17
苏美达	陈冬华	个人原因(工作变动)	2021.11.18
开山股份	史习民	个人原因	2021.11.18
富春环保	林洁	个人原因	2021.11.18
优博讯	郭雳	个人原因	2021.11.19
光弘科技	邱乐群	受聘为财务总监	2021.11.19
金花股份	张小燕	未披露	2021.11.19
科新发展	钟凯文	个人工作原因	2021.11.19
宇信科技	封竞	个人原因	2021.11.19
众信旅游	孙云	任期届满(六年)	2021.11.20
锦富技术	张秀华	个人原因	2021.11.21
*ST游久	张华峰	任期届满(六年)	2021.11.22
*ST星源	王玉涛	个人工作原因	2021.11.23
安正时尚	宋向前	个人原因	2021.11.23