

退离高官到企业“发挥余热”为何遭质疑？

中国重汽于8月14日发布公告：“本公司宣布：石秀诗先生、韩寓群先生、崔俊慧先生提出，不受聘本公司独立非执行董事的职务，本公司尊重并同意三位先生的意见，并不再履行其他聘任程序。本公司将尽快物色合适人选，委任其为独立非执行董事。”

公告的背景是：中国重汽(香港)7月底在港交所发布公告，三位曾经的省部级高官石秀诗、韩寓群、崔俊慧出任中国重汽独立非执行董事，年薪为18万元人民币。他们曾分别担任贵州省长、山东省长、国家税务总局局长。

这个事情一度轰动资本市场，使“高官独董”问题再度引发社会关注。

公众质疑，退离高官能到企业任职拿高薪么？企业又为何青睐退休高官？

上市公司独董频现退休高官

在中国的上市公司，退休高官担任公司的独立董事或是其他职位早已不是新闻。早在2011年，一项针对沪深两市上市公司的调查显示，当时市值排名前50的上市公司中，有34位政府退休高官任独立董事，全部A股上市公司中聘请的担任不同职务的前任官员达到了1599人，其中近500人担任独立董事，这次中国重汽的新任独立董事崔俊慧当时就担任中石油的独立董事。

▼ 链接

一、2006年1月1日起施行的《中华人民共和国公务员法》第一百零二条规定：公务员辞去公职或者退休的，原系领导成员的公务员在离职三年内，其他公务员在离职两年内，不得到与原工作业务直接相关的企业或者其他营利性组织任职，不得从事与原工作业务直接相关的营利性活动。

二、2011年12月7日出版的《中国纪检监察报》，刊发了中央纪委、中央组织部有关负责人就执行《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公

记者梳理目前A股市值前十大公司，在其48位独立董事中有7名为退休高官，占比约15%。如果包括有普通政府官员背景的，这一比例会更高。

在目前的中国上市公司当中，“中字头”央企上市公司几乎都会有前任高级官员“压阵”担任独立董事，中国石油独立董事刘鸿儒曾经担任央行副行长、中国证监会主席等职务，光大银行独立董事周道炯也曾担任过中国证监会主席一职，而中国铝业独立董事吴建常曾任冶金工业部副部长、国家冶金工业局副局长等职……

退休高官缘何备受企业推崇？

按照惯例，要担任上市公司的独立董事，首先要独董任职资格，其次要经过上市公司提名，之后经过股东大会表决通过才能正式得到聘任。但记者调查发现，几乎所有上市公司在对独董候选人的提名中，都没有披露提名原因，大多数仅提供候选人简介。

记者联系了三家聘用退休高官的上市企业，但三家企业的相关负责人均明确表示，聘用原因涉及公司重大事项，不宜在信息披露之外进行单独解释。

“我们倾向于选择那些人脉广泛、对公司有帮助的人担任独立董事。”在谈到这一问题时，上海一家上市公司的董秘向记者坦言。

退离休领导干部到企业任职的有关规定

司独立董事、独立监事的通知》有关问题答记者问，主要内容如下：

中管干部辞去公职或者退(离)休后，因其原有职权或者地位在一定时间内仍有较大影响，为防止可能利用原有职权或者地位形成的便利条件谋取不正当利益，对其担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的行为必须严格限制。

中管干部辞去公职或者退(离)休后三年内，不得到与本人原工作业务直接相关的上市公司、基金管理公司担任独立董事、独立监

一家没有聘任过退休官员的上市公司负责人告诉记者，企业之所以聘用退休高官或相关部门退休官员担任董事或监事，看重的是他们在经济活动中或是行业内的“影响力”以及“协调能力”，这也是企业的重要资源。

那么，上市公司聘请独立董事、监事应该遵循怎样的规则？今年1月份，华远地产董事长任志强“炮轰”原北京市国资委官员突然接任北京银行监事长一事，曾引发人们对上市公司董事会、监事会成员变动不透明的关注。尽管上市公司和作为二股东的北京市国资委均否认人事变更违规，但国资委“只是做一个人选推荐”的表态，还是引起人们对董、监、高人选“窗口指导”的怀疑。

“独立董事制度的目的是制约经理人，以便更好地保护股民。但在中国因上市公司一股独大，独立董事的作用更应该是制约大股东，以此来保护中小股民。”中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏说。

但分析人士指出，独立董事是由控股股东指定的，这就决定了其难以发挥制衡作用。而控股股东都会出于自身利益选择独立董事，退休高官则因其数十年累积的为政资源和人脉备受推崇。

社会为何诟病退休高官企业任职？

退离高官到企业任职一直遭到社会诟

病。对此，国家行政学院教授竹立家分析认为，社会公众担心这一现象会影响社会公平、公正，会干扰正常的经济秩序，滋生腐败。

“在很多国家也存在官员退离后到企业和机构任职现象，但国情不同，不能简单类比。”国家行政学院教授汪玉凯说，在很多国家的体制下，部长像走马灯似的换，官员退休之后除可能有一些补贴外，没有特殊待遇。而我们国家的省部级领导干部为政数十年，最后在位高权重的岗位上退下来，依然享受相应级别的待遇，因此，他们会拥有比国外官员更多的资源、权力。当这些高官退离后，“沉淀”的权力影响力仍然很大。

“这些退休高官本来就享受着很高的待遇，再到企业虚挂着职务，还拿着高薪，当然会引起公众的不满和诟病。”上海政法学院教授汤啸天说。

针对这一现象，竹立家认为，应对退休官员在企业任职行为作三方面限制：一是对公司独立董事的待遇加以限制；二是严格规定退休官员不得去同行业任职；三是必须回避同一地域，以减少利益输送的可能性。

在记者采访中，许多专家提出，应对已出台的相关法律法规进行细化和完善，以便掌握执行；对党内纪律要坚决落实、严格执行。(新华社记者 罗宇凡 杨毅沉 赵晓辉 华春雨 周琳)

年后按照规定担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的，应由本人向其所在单位党组(党委)报告，并由其所在单位党组(党委)向中央组织部备案，同时抄报中央纪委。

中管干部退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的，不得领取报酬、津贴和获取其他额外利益。所在的上市公司、基金管理公司可按照有关规定，报销其工作费用。



在呼吁制定相关规则进行监督。

德国外活动集团监督网呼吁，国会议员和政府官员离职后从商应经过3年的“冷却等待期”，在此期间，不管他在职时是否从事过本领域工作，必须一律禁止退离官员为企业服务。因为这些官员如果在位时就考虑今后为获利丰厚的企业工作，就会影响决策，就会产生信任风险。

日本：“下凡”顽疾仍难治

政府官员退离后到相关机构和企业任职，被日本社会称之为“下凡”。尽管日本在法律和规定上加以限制并采取措施，但“下凡”这一日本社会的“顽疾”仍难治理。

1997年，日本政府人事院就出台规定，禁止政府部门局级以上干部退休或退职后到企业任职，以消除政府官员以权谋私、发生经济犯罪的温床；日本《国家公务员法》也明文规定，禁止政府官员退休或退职后2年内到相关机构和民间企业任职，以防止政府高官泄露在职期间获得的机密信息。

但据日本有关部门统计，1998年至2003年的5年间，退休或退职后到民间企业任职的公务员多达3027人。日本总务省公布的数据，2010年政府高官退休后到相关机构和企业担任要职的人为1594人，接收单位多达1285个。(新华社)

官员离职从商 国外如何监管

政府官员离职或退休后去公司或利益集团任职，在欧美国家，被称为“旋转门”。

美国：“冷却期”内不得联络原就职部门

根据法律规定，无论官职大小，公职人员离职或退休后不得代表其他个人、企业或机构，为与他本人在政府任职期间职务范畴有关的事宜出现在相应政府部门、机构或法庭上。职务范畴可具体到某项合同或某项授权。一般来说，针对一名公职人员离职前最后一年的职务范畴，此类限制期限为两年。但如果此人亲自负责某项具体事务且担负重大职责，限制期限可达终身。

对于高级别公职人员的“冷却期”规定更为具体。比如，一名公职人员从一个高级别职位上退休后，不得代表其他个人、企业或机构，为了任何事宜而联络或出现在其原就职部门以寻求任何官方行动，“冷却期”为一年。与此同理，更高职务的公职人员离职后“冷却期”为两年，而且限制内容进一步加重，包括不得与任何政府部门或机构达到一定级别的高级官员接触。

英国：议会正在审议规范游说行为法案

英国前任高官和议员退休后，利用人脉关系和影响力为公司等利益集团游说谋利的

现象十分普遍。以退休军方官员为例，据英国《卫报》公布的数据，2012年有231名卸任军方官员进入私营军工企业工作。英国退休军官“旋转门”事件，是因英国皇家退伍军人协会主席、陆军中将约翰·基塞利因游说丑闻辞职后被揭露。还有3名前军队高官也涉嫌丑闻，其中一人自称已代表一家以色列军工企业成功游说国防部签署一项价值5亿英镑(约合47亿元人民币)的直升机安全项目。

英国议会正在审议一项旨在规范游说行为的法案。这项法案要求所有为经济利益等类似目的，对议会、政府和地方官员进行游说的组织和个人进行登记注册，并制定相应行为准则，同时针对违规行为设立制裁措施。据了解，英国下议院将于明年1月对这项法案进行第二次审议。

德国：还没有禁止“旋转门”的规定

德国前总理施罗德2005年在卸任之后，直接弃政从商转到俄罗斯天然气公司旗下的一家波罗的海管道子公司担任监事会高管。施罗德的“旋转”，引起德国社会各界的愤怒和谴责。

虽然德国至今没有禁止“旋转门”的规定，但对官员离职后从商行为，社会各界一直

员工幸福指数再次提升。

近年来，天工积极实施产品创新，优化出口产品结构，敢于与国际知名同行抗争，发展替代进口品种和升级换代产品，做别人不能做、做不了的产品；同时坚持生产一批、研制一批、储备一批新产品的整体工作思路，加大对高新技术、高附加值产品的研发，向技术含量高、附加值高和世界都有需求的产品倾斜，全方位提升天工产品的国际竞争力。

近年来，天工坚持走低碳、绿色、可持续发展之路，投入巨资将所有燃煤加热炉改为洁净环保的天然气加热，成功拆除了所有的烟囱，并投资1000余万元兴建了企业大型污水处理工程，为环境保护做作出了突出贡献。

近年来，根据市场分布情况，天工分别在华东、华南、华中、西南、东北各地建立了80余家销售分公司，网络分布全国各地；在国外，为构建全球营销网络，努力扩大外贸出口产品的市场占有率。同时，天工大力实施“走出去、国际化营销”战略，积极探索到境外投资设立销售公司。2011年以来，天工在美国、韩国、我国台湾、印度等设立了销售公司，现正着手在德国、俄罗斯和巴西设立销售分公司，逐步形成覆盖全球的营销网络体系。

近年来，天工大项目建设接连不断，先后成功引进了2000吨快锻、850扁钢生产线、910可逆轧机、1300吨精锻生产线、钛合金整

套生产线和工模具新材料棒线材生产线及在建的4500吨快锻生产线，公司生产装备现代化程度得到了质的提升，在提高产能的同时，成立了天工钛业科技有限公司，同时还对工具老厂房进行全面升级改造，为公司实现产品转型升级、拓展新领域赢得了先机。

近年来，天工产品不断升级，先后研发的精密模具高品质模具钢以及其他新型特钢材料等填补了多项国内空白，工模具钢及切削工具产品一应俱全，实现了市场需求全覆盖。

近年来，特别是2008、2009年的金融危机中，天工直面挑战、积极寻求对策，转危为机，在纷繁复杂的客观形势下各方面仍取得了稳定的增长。2010年，天工工模具钢产量成功跃入世界前三强、位居中国第一位，为续写天工在港上市第二个五年的腾飞发展奠定了坚实的基础。

五年“倍增”的业绩，让天工股民也“倍增”了信心！

天工股市，为第二个五年再发力

朱小坤对记者表示，所有的荣耀和成就只代表过去，2012年7月26日是一个全新的起点。每一位天工人都在继续秉承天工精神，继续苦干实干，续写天工上市后第二个五年发展更加崭新的篇章，为广大股东创造更加丰厚的利润回报。

让独立董事制度“名至实归”

■ 周俊生

上市公司中国重汽因聘请三位退休省部级高官担任独立董事而被推上了舆论的风口浪尖，三位退休高官终于明确表示不受聘任独董职务，中国重汽也对此作出了确认。但是，关于上市公司独立董事的任职资格的争议却并没有结束。

高官在退休以后能否出任独立董事，法律并没有专门的规定，中国证监会2001年8月发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中，明确了不得担任某一公司独立董事的人员，但退休官员并不在此范围。其实，在此次由三位退休省部级高官担任上市公司独董所引发的争议中，忽略了一个更重要的问题，这就是独立董事到底是干什么的。

从证监会《指导意见》有关规定看，独立董事这个职位的设置，其出发点是为了通过他们的作用与公司的主要股东、实际控制人等建立起一种权力制衡机制，从而不使公司形成由大股东“一手遮天”，使中小股东利益受侵犯的局面。但是，回顾我国独立董事制度推出以后的10多年，它并没有发挥出这种作用，很多上市公司依然是由大股东说了算，中小股东的诉求无从伸张，甚至出现了独立董事利用其专业知识和人脉资源帮助董事会弄虚作假、规避监管的情况，以至于投资者将其讥为“花瓶”。

有的独董之所以成为摆设，关键在于现有的制度设计不合理。按照证监会《指导意见》的要求，独立董事由上市公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东大会选举决定。从这个规定可以看出，中小股东基本上被排除在提名权之外，实际上最终是由大股东说了算。在这样一种设计之下，大股东当然会聘请符合自己利益需求的人员来担任独立董事，从而使这项本是为了维护中小股东利益的制度被完全架空。有的公司聘请某人担任独立董事，已经变成公司给某人的一种利益输送。

退休的省部级高官如果确实能够代表中小股东的利益来与大股东博弈，可能由于他们的资深背景反而更有利于维护中小股东利益，但是这需要制度上的保证。独立董事制度是一项好的制度，但是由于其中某些环节的设计不合理，它未能发挥应有的积极作用。管理部门应该正视这个现实，为了让独立董事制度名至实归，让中小股东的付出物有所值，有必要对现行制度进行改革。独立董事既然是代表中小股东利益的，那么，他们的提名和聘用，以及撤免的权利应当归于中小股东，而不能由公司大股东来操纵。

当然，由于中小股东过于分散，议事困难，因此，管理部门可以考虑采取更符合市场化的制度设计，比如建立独立董事协会，由这个协会向公司派遣独立董事，而协会则负责向独立董事支付报酬并监督其履职情况。二是可以由基金等专业机构向小股东征集授权，自荐担任公司的独立董事。通过这种制度的改革，在利益机制的作用下，独董就能保持充分的独立性，把屁股坐到中小股东这边，独立董事的作用也就能真正发挥出来了。

注销公告
成都众远人力资源管理有限公司，注册号：51010000045964，申请注销。请各债权人债务人，于见报之日起45日内与周晓东联系，电话：13980090527。

天工股市：风景这边独好

——《“天工梦”——天工人的“中国梦”》系列报道之六

而今，转眼五年时光已匆匆而过，翻阅天工在港上市的五年成长史，在以“规范运作、科学发展、精细管理、诚信经营、以良好业绩回报全体股东和投资者、办对社会、对员工负责任天工企业”宗旨的感召下，在全体天工人的共同努力下，创造了一项又一项令人为之惊叹的业绩。时隔五年，天工在综合实力、生产经营、品牌建设、新品研发、大项目建设、产业优化、结构调整、富民强企等方方面面均取得了令世界同行瞩目的成就，用艰辛和智慧改写了一个又一个“不可能”，缔造了一个又一个不可复制的神话。“不差钱”书写的传奇，远远超出了资金本身的含义和价值……

五年佳绩，为股市注入巨大正能量

记者了解到天工上市五年来，各项经济指标逐年持续高位增长，销售、外贸出口、利润均以年增幅不低于30%左右的速度递增，特别是2010年各项经济指标全面实施翻倍增长，纳税增幅近200%，为地方经济建设做出了巨大贡献。

五年来，天工始终坚持“富民强企”的经营理念，员工工资从上市之初的月人均工资不足1800元到如今的人均工资3600元，人均收入翻了一倍。为了让员工安居乐业，先后兴建了三批职工住宅楼和大学生公寓楼；为解决员工的后顾之忧，办理了各类社会保险，使

出去”收购、兼并，以便进一步迅速扩张天工品牌产品的世界影响力。

谈到转型升级战略的实施，这位负责人用了三个条件来定位。一是要将所有工具老设备转化成“傻瓜式照相机”功能，少用人、用精人；二是产品生产要按照世界顶尖级的质量标准要求，设备操作要简易、产品要高质量；三是劳动成本要低廉，做到一人多机。

最后，相关负责人用一组数据来表述了天工的产能扩张战略。那就是：要使天工产品的市场占有率达到60%以上。同时，产能实现高速炼钢要达到年产8万吨、模具钢达到年产20万吨、钛合金达到年产1万吨、工具销售五年内实现翻番。

天工股市的“第一个五年计划”已经让人欣喜不已，“第二个五年计划”更让人满怀期待。难怪有人感慨：能当一个天工股民，实在是幸运之至！

企业家日报记者点评：一年前的这篇回顾式“写真”，虽然是从天工股市切入，但其业绩成就都是企业自身创造出来的。当然，优良的股市对天工发展的助推作用不言而喻，但没有企业主体的励精图治、战绩赫赫，哪来股市的一路飘红？

在今天看来，天工股市的两个“五年计划”与企业发展相得益彰，无论怎样诠释，我们都能从中领略“天工梦”的绚丽与精彩。