

## 2 热点透析 Hot Dialysis

# 18号文件下 近百名独立董事请辞

2001年8月,被寄予厚望的独立董事制度引入中国的上市公司体系,作为与监事制度相辅相成的投资者监督公司的砝码。之后,工作清闲、待遇不薄的独立董事在很长一段时间内被人当做争相哄抢的“香饽饽”,不过近段时间以往的抢手货却突然成了烫手山芋。据统计,从年初至今有近百名独董辞职。有学者表示,独董大规模的辞职与去年中组部下发的18号文件不无关系。

■ 陈婷婷

在资本市场,以工作清闲、待遇不薄著称的独立董事(以下简称“独董”)在很长一段时间内被人当做是争相哄抢的“香饽饽”,不过近段时间以往的抢手货却突然成了烫手山芋。据统计,从年初至今有近百名独董辞职。这些辞职的独董中不乏有党政机关在职或离退休干部的身影。

83天内  
95名独董辞职

3月20日晚间,华泰证券发布公告称,公司董事会近日收到独立董事王世定的书面辞职报告。报告显示,王世定提请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及公司董事会审计委员会主任委员(召集人)的职务。

就在王世定正式公布辞职报告的第二天,华北制药便发布公告称,独董郭世昌因个人原因,申请辞去独立董事职务,同时辞去董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、战略投资委员会委员、关联交易委员会委员、审计委员会委员职务。

事实上,两天两位独董相继辞职并不新鲜,据北京商报记者统计,从年初至今的83天内,沪深两市共发布了89份关于独董的辞职报告,涉及辞职人数高达95人次,平均每天就有一位独董提出辞职。

具体来看,1月下旬,可谓是独董的密集辞职期。1月17日至22日,有14家上市公司披露独董辞职报告。1月17日,华孚色纺披露独董张延恺的辞职消息后,18日,有3家公司披露独董辞职报告,分别是华新水泥独董王琪辞职、机器人独董于延琦辞职、天威保变独董马忠智辞职。

此外,1月20日一天有5家公司对外宣布独董辞职,涉及4人,分别是兴业矿业独董朱广彬、辽宁成大独董于延琦、翠微股份独董王成荣;同日,陆建新也向三五互联以及麦迪电器提出独董辞职申请。

值得一提的是,独董辞职潮的背后也折射出独董身兼数职的行业普遍现象,如2月11日,山东上市公司渤海活塞宣布独董赵树元辞职,与此同时,另两家赵树元任职独董的上市公司天业股份、华纺股份,也发布了赵树元的相应离职公告。



### 18号文下 “官员独董”大瘦身

对沪深两市仍在继续的独董辞职潮,北京大学经济学院金融系副主任吕随启在接受记者采访时表示,独董大规模的辞职与去年中组部下发的18号文件不无关系。18号文件的出台开始让“官员独董”大规模瘦身。

2013年的10月19日,中组部下发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,被称为中组部18号文的上述意见,要求现职和不承担现职但未办理退休手续的党政领导干部不得在企业兼职。即使按规定经批准在企业兼职的党政领导干部,兼职不得超过1个。

基于此文件的出台,不少上市公司开始了“官员独董”大瘦身,如曾任财政部科研所副所长,现任财政部科研所研究员的王世定辞去了华泰证券独董一职;曾任沧州市政府副书记、市长,河北省建委主任、党委书记,河北省人民政府副省长的郭世昌辞去了华北制药独董一职。此外,华光股份的辞职独董李玉琦也是官员背景十足,曾任江苏省计划与经济委员会企管处副处长、企业处处长、交通邮电处处长,江苏省发展和改革委员会交通能源处处长,江苏省能源局局长兼江苏省发展和改革委员会副主任……

与此同时,《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》也规定,“高校党政领导班子

成员不得在校外经济实体中兼职”。

为此,2月14日,北大荒披露任职不到3个月的刘德权、秦智伟和程国强三人申请辞去公司独立董事职务。资料显示,刘德权现任黑龙江大学党委书记,秦智伟现任黑龙江八一农垦大学校长,而程国强则任多职,如国务院发展研究中心学术委员会秘书长、信息中心主任、研究员,兼任国家粮食局专家顾问等职。

### “舶来品” 独董制度水土不服?

2001年8月,被寄予厚望的独立董事制度引入中国的上市公司体系,作为与监事制度相辅相成的投资者监督公司的砝码。但度过了近13年之久的磨合期,独立董事却套上了“人情董事”、“花瓶董事”的别名,其逐渐暴露出了综合素质难以胜任、权力有名无实、职责不清以及激励约束机制不到位等诸多难题。那么,到底是“水土不服”还是另有所需?

北京师范大学公司治理与企业发展研究中心主任高明华向记者坦言,对很多上市公司来说,设置独董仅仅是满足合规的需要,走个形式,并不希望其真正履行职责,这与独立董事制度的设立初衷相违背。上海新望闻达律师事务所高级合伙人宋一欣也认为,“独董人选由董事会决定,薪酬由董事会

发放,拿人手短,吃人嘴短,他们很难独立发表不同的意见”。

为了能让独董制度更接地气儿,高明华建议,“一方面是要让独董的独立性真正体现出来,包括选举产生的方式、薪酬的发放方面要独立于董事会;另一方面就是要加强监管,对于违规的独董不仅要严格依照规定处理,还要增加处罚的力度”。

对此,高明华解释,在成熟的经营市场,公司的独董应从经理人市场应聘,因为他们不仅了解公司运作流程还对决策的重要性有细致的了解。此外,还要给独董双向制约,如独董不尽职,他所任职的公司会将其解聘或者给他降薪。而当独董做不出独立性的判断而造成投资者利益受损时,独董要受到具体的严厉处罚。

“目前,国内的独董和监事制度并行制可以说是资源浪费。”在谈及监事制度与独董履职情况时,高明华直言,目前,公司决策中,听不到监事会或者是独董独立声音。而独董与监事制度在公司治理中,职能重叠会对公司造成资源浪费。

而吕随启则认为,独董因为身份特殊而可以更好地履行监督职能,但独董的作用主要限于董事会的内部控制。而监事会则是董事会之外、与董事会并行的专门的公司监督机构。监事与独立董事同样起着监督作用,看似机构重叠,实则并不矛盾。

无论是二选一还是双项制度并存,不可否认的是,监事会的软弱无力已是普遍现象,独立董事不独立也是突出矛盾,况且公司法等相关法律尚未明确独立董事制度的地位。对此,高明华建议,应在公司法的修改中尽快明确、合理调整独立董事、监事制度地位和作用已是亟待解决的问题,只有如此方可以尽快解决目前的“花瓶”问题。

### ▼ 相关链接

独立董事是指独立于公司股东且不在公司内部任职,与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系,并对公司事务做出独立判断的董事。独董制度对中国来说是个“舶来品”,它是完善公司治理结构的一项重要制度,用以制约公司内部人控制和一股独大现象。我国公司法规定,上市公司董事会成员应当有1/3以上的独立董事。

## 中国人寿总裁副 总裁双双卸任

日前,作为国内保险业的“老大哥”,中国人寿公布了2013年年报,相比前一年净利润的大幅上涨,预示着其业绩开始回升。不过,中国人寿同日披露的高管变动,更加吸引市场的关注。

单从离职来看,这次人事变动很突然。来自中国人寿的公告显示,因工作调动原因,总裁万峰辞任总裁职务,副总裁刘英齐离职。公告显示,中国人寿总裁万峰于3月25日辞任总裁职务,任职副董事长,并由执行董事转任非执行董事。也就是说,在同一天,中国人寿的总裁、双总裁双双离职。

履历显示,万峰于1982年进入中国人民保险公司吉林省分公司开始从事人身保险工作,2003年任中国人寿保险股份有限公司副总经理,2007年后担任总经理。单从履历来看,万峰绝对算得上中国人寿的“元老级”人物。就在春节前的全球媒体沟通会上,万峰当时还表示,中国人寿的转型将会继续进行,并清晰地勾勒出未来的发展轮廓。但话音刚落,万峰职位已经发生变动,而接替他的则是原副总裁林岱仁。

另有媒体报道,除股份公司外,国寿财险、国寿养老险、国寿资管及电商公司均将陆续出现人事变动。如果此言属实,那中国人寿的人事地震才刚刚开始。

(李锐)

[上接 P1]

## 实现儿时梦 多造好衣服

文化衫是彭晶公司的主打产品之一,是基本项目。彭晶介绍说“新客户中有很多都是我们意想不到的,比如几年前的一个特殊客户。”她所说的这个客户是一名大学老师。因为长期制作学校运动服和社团文化衫的关系,这位大学老师联系到彭晶公司,希望能够制作一批纪念衫,能够在他的婚礼上赠予亲朋好友。婚礼纪念衫的尝试不仅脱离了婚俗的条条框框,给客户的亲友新鲜感,也可谓是彭晶公司文化衫项目一次成功的突破。

### 实行人性化管理

3月26日,趁着春光无限好,彭晶带领员工进行了石门公园的踏青之旅。彭晶在自己享受生活的同时,也不忘与她的员工们有福同享。

类似这样的省内外游,彭晶公司一年会举行两次。都说桂林山水甲天下,彭晶就带领员工去桂林看山看水;又说海上生明月,风光无限好,彭晶就带大家去阳江看海;烧烤、野炊这样的小型活动更是经常不断。这些活动之所以常新,是为了让员工们缓解在广州这个大城市生活的压力,在工作之余能够得到解压放松。

“我的员工们大多数来自农村,出门旅游可以增大他们的接触面,增长见识。带他们住星级酒店、吃自助大餐无疑是想让他们能够享受到悠闲自在的生活。我从来不把他们的当自己的赚钱工具,我们是同事,我们也是家人。”彭晶指着一个埋头工作的男员工:“他是刘阳,是我们这里在职最久的员工,从公司创办之初直至今在。”彭晶公司的员工比较稳定,像刘阳这样的元老级人物还有好几位,他们一同努力,一同见证公司成长。

让彭晶另一个引以为豪的是他们公司的工作时间制度:“我们不同传统的服装加工厂,总是要求职工加班,上班迟到早退扣工资。我们是转型阶段的新型企业,公司虽小,但力求发展,积极向国外的企业学习,由员工自行安排工作时间。员工可以随时上班,中午可以加班,下午可以早点下班,只要在三天之内完成规定的工作量即可。”意思是说,如果每天的工作时间规定为8小时,第一天上班可以只做6小时,那么当天的工时还差两小时,这两小时可以在第二天或者第三天补回来,也可以一天补一段时间,只要3天完成24小时的工时。这种制度就意味着,员工可以暂时放下工作去忙自己的事。

每到假期,彭晶鼓励员工把他们的孩子接到公司来,专门让一个文员把小孩们集中到办公室,让他们在办公室里读书、写字和画画。在一定程度上减少小孩在父母上班后独自在家中的孤独感,还可以和其他小朋友一起做游戏度过快乐的假期。

彭晶公司员工来自各个文化层,她鼓励他们多学习,活到老学到老,因为她自己也保持着一颗好学的心。“我不希望他们一天到晚只沉浸在手工活中,陷得太深,看不到方向;不愿看到他们工作了很多年还是老样子,没有进步,我想要他们去享受生活和工作。在我的影响下,有几位曾经的员工已经成长为老板。他们是曾经的员工,也是现在的合作伙伴,逢年过节还不忘问候我这个姐姐。”

这个坚持视员工如家人的理念,在彭晶生活字典里从未改变,正如彭晶和员工都喜欢的一首歌所唱:“因为我们是一家人,相亲相爱的一家人……”

## 践行“八项规定” 树立商会新风

# 成都市钢材流通商会用学习庆生

本报讯 3月28日,成都市钢材流通商会成立两周年的庆典活动在成都金牛山庄举行。这次周年庆,商会厉行勤俭节约,一改以往大吃大喝风气,采用了集体充电学习的方式来操办,获得全体会员一致好评。

商会根据成都市工商联相关要求及精神,特别邀请四川省委党校经济学教授文大会先生,为全体会员作学习“十八届三中全会精神”暨贯彻落实“成都市委十二届三次全会精神”的报告。文大会教授结合民营经济发展现状,以浅显易懂的方式,阐述了全面深化改革的指导思想、基本原则和总体思路,阐述了全面深化改革的战略部署和新观点、新论断、新突破。报告有很强的针对性和感染力,使与会200余商会企业家受益匪浅。大家纷纷表示,这样的“充电”,让我们对党的方针政策有了深刻的认识和理解,也对自己企业的发展方向、转型升级和结构

调整有了更清晰的思路。

成都市工商联副主席孙光泽、会员处处长钟琦、副处长曹渝参加了这次周年庆活动。孙光泽副主席肯定了成都市钢材流通商会办“周年庆”的方式,认为这种庆祝形式值得倡导。

两年来,成都市钢材流通商会从一个几十人的小团体发展到拥有210余会员的大团队,并先后荣获了四川省工商联2009-2012年度“优秀商会”荣誉称号,及成都市工商联2013年“综合先进单位”等殊荣。商会会长胥清辉表示,这次周年庆,我们没有按照传统庆典模式来庆贺,而是以一种独特的学习的方式来庆祝商会两周年生日,其目的就是要让我们的会员通过学习,摸准当前政治脉搏,把控企业的经营走向,看清企业发展方向。商会今后还会在这些方面继续努力。

(邓梅)



## 万科推出事业合伙人制度 要求管理层必须“跟投”新项目

■ 张旭

万科将推出事业合伙人制度,万科在目前的股东会透露,目前已着手准备建立项目跟投制度。对于今后所有新项目,除旧城改造及部分特殊项目外,原则上要求项目所在一线公司管理层和该项目管理人员,必须跟投公司一起投资。员工初始跟投份额不超过项目峰值的5%。

### 新制度有望强化投资者信心

3月中旬,万科总裁郁亮在公司春季例会上介绍了关于事业合伙人制度的设想。根据万科周刊此前透露出的消息,郁亮表示,合伙人制度是比职业经理人制度更好的制度。郁亮说,“我们要掌握自己的命运,我们

要形成背靠背的信任,我们要做大我们的事业,我们来分享我们的成就。”郁亮表示,希望万科在第四个十年,可以培养出200个亿万富翁。

跟投制度是目前万科事业合伙人制度的一部分。根据公告,万科董事、监事、高级管理人员以外的其他员工可自愿参与投资。此外为激发员工参与项目跟投热情,万科还将对跟投项目安排额外受让跟投,投资总额不超过该项目资金峰值的5%,遵循市场化运作。项目所在一线跟投人员可以在支付市场基准贷款利率后,选择受让份额。

郁亮表示,通过跟投,员工成为项目合伙人,有助于激发内部创业热情和创造性,为股东创造更大的价值。

近期,万科及大股东有一系列动作强化投资者信心。第一大股东华润增持2640万

股万科A,占万科总股本的0.24%,华润持有的万科股份占比增至15%。郁亮本人也在此前购入100万股万科A。另外,根据万科分红派息方案,万科将拿出45亿元用于分红。相比2012年,万科今年29.87%的分红比例上升近一倍。郁亮表示,未来还将继续提升分红比例。

### 向互联网企业学习

据了解,郁亮此前还透露,除业务层面的跟投制度,万科在集团层面还将建立一个合伙人持股计划,大约两百多人的经济利润奖金获得者(主要是一线公司管理层人士)将成为万科集团的合伙人,共同持有万科的股票。目前,万科管理层持股比例很低。

包括合伙人制度,万科去年以来已开始

多维度的转型。如万科公司定位要从住宅产品提供商向城市配套服务商转型;万科管理团队也自去年以来到小米等多家互联网企业学习。郁亮认为,互联网给房地产业主要带来思维上的冲击,万科学到两点,“第一,对客户要极致的好;第二,管理组织要扁平化”。

各渠大小项目融资借款, 两百万起贷  
地域不限, 个人、企业均可  
**金融世家豪丰投资**  
手续简单 利率低 放款快  
咨询电话: 028-68801888