

**证券事务代表是高管么 - 属于证券公司高级管理人员的是 (AD) . , B.证券公司监事 C.证券公司合规负责人 , 不也是高级管理人员吗? -股识吧**

**一、属于证券公司高级管理人员的是 (AD) . , B.证券公司监事 C.证券公司合规负责人 , 不也是高级管理人员吗?**

A.证券公司董事B.证券公司监事D.证券公司副董事长

**二、上市公司一般有几个证券事务代表?是只有一人吗?**

上市公司只能聘任一名证券事务代表,而且要发公告。

还需要拿到董事会秘书资格证。

但是证券部或者有的公司叫董事会办公室,一般有3人左右,协助证代工作,分别负责投资者关系等。

发展前景非常好,由于直接接触的是公司高层和董事,地位较高,专业性强。

待遇从我了解一般还不错的。

**三、请教:职工监事可以做证券事务代表吗?**

董秘是高管 证券事务代表不是高管

并且也没有相关的规定不允许监事担任证券事务代表 理论上可行

不过为了避嫌还是不要的好

**四、有在上市公司做证券事务专员的吗?可以聊一下这个职位吗?具体工作流程是什么样的?**

所谓证券事务专员的正式称谓应该是证券事务代表。

证券事务代表为上市公司必须岗位,隶属于董事会秘书领导的证券事务部,职责范

围多同董事会秘书。

根据深交所股票上市规则与上交所股票上市规则规定，上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当参加本所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

证券事务代表董事会秘书履行如下职责：（一）负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向本所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回复本所问询；

（六）组织公司董事、监事和高级管理人员进行相关法律、行政法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）知悉公司董事、监事和高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、本规则、本所其他规定和公司章程时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当提醒相关人员，并立即向本所报告；

（八）负责公司股权管理事务，保管公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的资料，并负责披露公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（九）《公司法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。

附：《上海证券交易所股票上市规则》相关规定3.2.7

上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。

在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当取得本所颁发的董事会秘书培训合格证书。

3.2.8 上市公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向本所提交下述资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等；

（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。

上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向本所提交变更后的资料。

## 五、我有两个工作，一个银行，一个证券事务代表，正不知道如何选择呢。你为何想从银行跳到那里呢？

我个人选择证券事务代表。

这个岗位是要求综合能力的，财务、法律等等，非常锻炼人。

另外，这是一个通用性的岗位，不管以后是到哪个上市公司，都有这个岗位，只要你把东西学到手，到哪个公司都有一口饭吃。

但是银行就不一样了，局限性有点大，以后只能去银行

## 六、请教：职工监事可以做证券事务代表吗？

## 七、证券事务代表的岗位职责是什么？

证券事务代表主要负责上市公司的“三会”（股东大会、董事会、监事会）事务，包括三会的会务及其会议资料的准备、归档，信息披露，年报之类文件的编制，平时投资者关系的维护，与证监局、交易所等监管部门的联系，协助董事会秘书做好公司日常治理结构改善工作等等.....

## 参考文档

[下载：证券事务代表是高管么.pdf](#)

[《一般st股票多久企稳回升啊》](#)

[《股票交易新股买来多久能买》](#)

[《三一股票分红需要持股多久》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[下载：证券事务代表是高管么.doc](#)

[更多关于《证券事务代表是高管么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/75820816.html>