

# 股票的董秘是什么\_\_股票经纪人是干什么的？-股识吧

## 一、董秘与cco职责的区别

yc1980good，你好：1、cco，国外称“首席信用官”或“首席危机官”。

2、国外有些上市公司的“首席企业文化官”也有叫cco。

3、你可能问的是“首席信用官”，且按此回答。

CCO的职能是完善企业内部治理，防范信用风险，如：

a对销售人员制定合理的监管和历政策；

b对经销商建交食用评定审核制度；

c进行客户资信调查和评估；

d是调动内外部资源，制定危机管理的各种决策e代表组织形象，开展危机公关。

4、上市公司董秘的职责a《公司法》在“上市公司组织机构的特别规定”中，对董秘的职责做出了规定：负责公司股东大会和董事会的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。

b《股票上市规则》主要规定了董秘的六大类职责：与监管部门的沟通联络、协调公司与投资者之间的关系、处理公司信息披露事务、督促上市公司规范运作、股权事务管理、三会组织与文件的保管。

5、由此可见上市公司董秘与cco职责的区别很大，是截然不同的。

## 二、董秘的介绍

董秘即董事会秘书，最早建立的时候是为了满足股份有限公司在境外上市、与全球金融接轨而设立的。

如果把董事会比做一个政府，那么董秘的职能就相当于外交部部长，他最主要的工作是在投资者、监管部门、董事会之间起到“上传下达”的作用，该说什么，如何说，既有严格的制度规定，又取决于个人能力，因此这个岗位对任职者的综合能力要求很高，除了要具备相应的专业技能，沟通能力、协调能力，包括常被人提到的看起来很虚的个人魅力都很重要。

董秘都要做些什么？在非上市公司，董秘并不是必需的职位，如果有，那他们通常只负责内部股东大会或董事会会议的筹备工作。

上市公司里董秘的工作则要复杂很多。

一位在职董秘告诉《第一财经周刊》，他的工作职责包括信息披露、规范运作、投资者关系管理，以及和监管部门的沟通—这些都是相关法规明确规定的基础工作。

“2022年，我共完成了4份定期报告、23份临时公告，共计27份公告的信息披露工作。

”一位董秘在自己2022年的履职报告中这样写道。

信息披露的目的是让投资者及时了解所有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

比如2022年12月18日，比亚迪股份在港股市场曾一度暴跌40%多，当天下午到次日，公司在港交所连续发出3封澄清公告，并召开电话会议，董秘负责对市场上的例如大股东减持等传闻及媒体报道做出正面回应。

这种处理方式让比亚迪的股价在12月19日反弹14%，避免了不实信息流传对公司股价的影响。

保证公司的规范运作也是董秘的职责之一，必须确保公司严格按照证监局的相关法律法规执行。

从公司内控建设来说，就涉及到对控股子公司、关联交易、对外担保等的内部管理控制。

除此之外，董秘还要组织落实好“三会”的召开，包括股东大会、董事会和监事会。

对于这三类会议的开会频率、召集方式、通知如何发放、参会对象等都有明确规定。

实际操作中，董秘要避免不合规的情况出现，保证这三类会议的顺利开展。

“作为董事会秘书，张罗这几个会的事情是最基础最核心的。

”这位在职董秘这样说。

做好投资者关系管理也是董秘的工作，方式有很多。

除了法定的信息披露、接待投资者实地调研、接受投资者的电话问询，现在随着新媒体的兴起，董秘还需要通过微博、微信、雪球等多个渠道跟投资者沟通，主动传递信息。

另外，与证券监管机构保持联络和沟通，比如参加其举办的交流活动、查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用，都是董秘的职责。

可以看出，董秘在监管部门与公司董事会之间发挥着“上传下达”的沟通作用，这是这个岗位的基础且主要的职能。

“更进一步的还要参与投融资、并购等资本运作。

”这位在职董秘所在的公司之前同时在A股和H股挂牌上市，他需要发布非公开发行A股股票的预案，包括员工持股计划，并引进新的战略投资者等。

“怎样从资本市场拿到钱，这是技术活。

如果董秘能通过公开增发、定向增发、可转债、公司债等方法进行再融资，都会提升其在公司中的地位。

”业内人士表示，对于这些工作，有些公司可能会设立一个投资总监的岗位来专门进行这些资本运作，但也有很多公司是由董秘来完成这些事。

和一般公司人一样，董秘的工作也要被考核。

“不同公司KPI考核的做法不同。  
但最起码的，信息披露不要受到监管部门的处罚，维持在平均水平以上。  
也有公司会考核市值增长情况，看董秘任职期间公司的市值发生了什么样的变化，  
或者能不能融到资，做到了是加分项，没做到可能会减分。”  
业内人士这样说。

### 三、董秘是什么？

董秘董事会秘书（简称“董秘”）为上市公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责，是上市公司与证券交易所之间的指定联络人。  
其对外负责公司信息披露、投资者关系管理；  
对内负责股权事务管理、公司治理、股权投资、筹备董事会和股东大会，保障公司规范化运作等事宜。

### 四、股票经纪人是干什么的？

在国外，普通股民大多数不是自己直接买卖股票的，而是通过经纪人，由经纪人提出建议，股民提出要求，再由经纪人代为操作，尤其在数量上比较大时这样做更有必要。  
但是我国的个人证券经纪人还没有获得合法的从业身份和资格，因此这种代理就存在这风险，即使双方都签署了协议，也难以得到法律的保障，所以我国还没有正式的股票经纪人，而只有取得了证券从业资格证和分析师证得指导客户投资的客户经理和投资分析师、证券从业人员。

### 五、董秘是干什么的

就是所谓的董事长秘书，负责替董事长抛头露面，进行信息发布、服务股东等工作。

## 六、上市公司的证券业务代表/董秘是不是一般不搭理散户的？

这很正常，证券公司的业务代表都忙着赚钱，董秘都忙着老板的行程，谁有时间搭理散户啊，即使回答也就是公式化的。

## 七、股票经纪人是干什么的？

### 参考文档

[下载：股票的董秘是什么.pdf](#)  
[《小股票中签后多久可以上市》](#)  
[《股票多久才能开盘》](#)  
[《股票开户后多久能拿到证》](#)  
[《股票锁仓后时间是多久》](#)  
[下载：股票的董秘是什么.doc](#)  
[更多关于《股票的董秘是什么》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/subject/28503480.html>