

禁止担任上市公司高管的情形有哪些- 上市公司高管要熟悉的法律法规有哪些？-股识吧

一、不适合担任拟上市公司股东的四类情况分别是什么？

国家公职人员、公职人员亲属、银行从业人员亲属、中介人员亲属

二、法律对证券公司高级管理人员的任职资格有哪些要求？

取得一种证券从业资格，并从事证券工作3年以上。

未取得证券从业资格证书的，应从事证券或证券相关工作5年或金融工作8年或经济工作10年以上；

遵守法律法规和中国证监会的有关规定，诚实信用，勤勉尽责，具有良好的职业道德，无不良行为记录；

熟悉有关证券法律、法规，具有履行高级管理人员职责所必备的经营管理知识和组织协调能力；

法律、法规和中国证监会规定的其他条件。

有下列情形之一的，不得担任证券公司的高级管理人员：

公司法第57条和证券法第125条规定的情形；

因从事非法经营活动而受到行政处罚未逾3年的；

因涉嫌违法、违规行为处于接受调查期间的；

个人或家庭负有较大的债务且到期未清偿的；

被证监会认定为证券市场禁入者，尚在禁入期内的；

中国证监会规定的不宜担任高级管理人员的其他情形。

附，《公司法》第57条规定的情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力；

因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

个人所负数额较大的债务到期未清偿。

《证券法》第125条规定的情形：因违法行为或者违纪行为被解除职务的证券交易所、证券登记结算机构的负责人或者证券公司的董事、监事、经理，自被解除职务之日起未逾5年；

因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者法定资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年。

三、上市公司高管要熟悉的法律法规有哪些？

公司法，证券法，募集资金使用办法，上市公司信息披露制度，公司上市主要条件，IPO基本流程，证监会审核要点，公司上市过程中的常见问题，在审企业注意事项，未过会企业问题分析，企业重组的相关法律规定，很多你可以针对具体问题，具体查找。

四、哪些人员不得担任证券公司独立董事

以下人员不得担任证券公司独立董事（1）在证券公司或其关联方任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员；

（2）在下列机构任职的人员及其近亲属和主要社会关系人员：持有或控制证券公司5%以上股权的单位、证券公司前5名股东单位、与证券公司存在业务联系或利益关系的机构；

（3）持有或控制上市证券公司1%以上股权的自然人，上市证券公司前10名股东中的自然人股东，或者控制证券公司5%以上股权的自然人，及其上述人员的近亲属；

（4）为证券公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务的人员及其近亲属；

（5）最近1年内曾经具有前四项所列举情形之一的人员；

（6）在其他证券公司担任除独立董事以外职务的人员。

五、上市公司高管不能担任新公司董事吗？

应该是为了防止国有资产流失，国有控股企业高管不经董事会同意，不得私自在其他企业兼任独立董事。

六、公司法对公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份有哪些限制

《公司法》第一百四十二条规定：

发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

七、控股股东的总裁能否担任上市公司的董事长？

参考文档

[下载：禁止担任上市公司高管的情形有哪些.pdf](#)

[《股票买进需要多久》](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[下载：禁止担任上市公司高管的情形有哪些.doc](#)

[更多关于《禁止担任上市公司高管的情形有哪些》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/article/47084578.html>

