

关于《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》的起草说明

为进一步加强证监会系统离职人员（以下简称离职人员）入股拟上市企业的管理，维护资本市场的公开、公平、公正，中国证监会在《监管规则适用指引——发行类第2号》（以下简称《2号指引》）基础上，制定《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（以下简称《离职人员监管规定》）。现说明如下：

一、制定背景

现行《2号指引》发布实施以来，我会对离职人员入股拟上市企业严格依法推进审核复核程序，大幅削减离职人员“职务身份价值”。为从严从紧整治政商“旋转门”，严防离职人员利用在职时公权力、离职后影响力获取不当、不法利益，我会进一步强化离职人员入股行为的监管，并在《2号指引》基础上，制定《离职人员监管规定》。

二、《离职人员监管规定》主要内容

《离职人员监管规定》包含了《2号指引》主要内容，并新增三方面要求：

一是拉长离职人员入股禁止期，在第九条规定，离职人员离职前五年内曾任职发行监管岗位的，或者离职前属于会管干部的，入股禁止期为离职后十年内；离职人员不属于前项所列情形的，副处级（中层）及以上的入股禁止期为离职后五年内，副处级（中层）以下的为离职后四年内。

二是扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

三是细化中介机构核查要求。根据审核实践及复核关注问题，在第四条规定，中介机构应对离职人员入股拟上市企业相关事项开展全面核查，做到程序完备、依据充分、结论明确。

特此说明。