

# 山东上市公司协会

---

## 关于推荐山东上市公司协会法律专业 委员会委员的通知

各有关律师事务所：

为提升山东辖区上市公司治理水平，进一步提高上市公司质量，同时为中小投资者行权维权提供便利，加强投资者保护，在山东证监局指导下，山东上市公司协会设立了山东上市公司协会法律专业委员会(以下简称法律专业委员会或委员会)，现将委员会委员推荐有关事项通知如下：

### 一、法律专业委员会有关情况

(一) 设立目的。法律专业委员会设立的是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东上市公司协会章程》的规定，维护会员单位的合法权益，加强法制建设，提升上市公司法律实务水平，促进上市公司持续健康发展，加强投资者保护，为中小投资者行权维权提供便利。

(二) 主要职责。法律专业委员会主要有以下职责：

1.组织制定上市公司维权方面的规则、规章制度，推进

---

维权工作的制度化建设；

2.根据上市公司发展需要和会员单位诉求，加强与监管部门、立法、司法和行政部门沟通协调，提出立法、行政和司法建议，反映上市公司呼声，争取国家有关机构的支持；

3.参与《证券法》、《刑法修正案（十一）》等法律法规宣传宣讲；

4.开展法律工作交流，共同研讨热点难点法律问题；

5.组织、协调课题研究工作和实务调研活动；

6.加强中小投资者权益协调沟通机制的构建和维护，为辖区资本市场中小投资者权益保护提供法律咨询；

7.完成协会交办的其他工作。

（三）组织形式。法律专业委员会是协会下设的专业工作委员会，由从事证券业务经验丰富的10名律师组成，其中主任委员1名，副主任委员2名，委员7名。法律专业委员会委员每届任期2年，可以连任。

（四）工作开展。法律专业委员会按照相关法律法规、协会《章程》、《工作规则》等工作开展。但协会及委员会不为委员的专业能力背书，也不对委员开展委员会职责以外的工作负责，委员及委员所在单位不得利用委员身份获取不当利益。

## 二、委员推荐条件

法律专业委员会委员候选人应具备以下条件：

(一)热爱法律工作,自愿为法律专业委员会工作服务,有奉献精神;

(二)具有良好的执业操守和诚信记录,未受过证监会及其他相关部门、组织的处分;

(三)熟悉资本市场相关法律法规、具有丰富的证券、法律相关业务执业经验,有组织协调能力,工作认真负责;

(四)所在单位积极支持个人从事协会工作。

### 三、委员产生程序

(一)单位推荐。从事证券期货法律业务的律师事务所可以推荐具有丰富证券业务从业经验的律师 1-2 名作为委员候选人。

(二)诚信审查。协会将通过证券期货市场诚信档案数据库等对候选人诚信和执业情况进行审查。

(三)组织评选。协会将组织对候选人进行评选,最终确定主任委员、副主任委员、委员名单,并提交协会理事会表决。

### 四、报名事项

请于 2021 年 7 月 15 日前,将所填《山东上市公司协会法律专业委员会委员申请表》电子版及盖章扫描件通过电子邮件方式发送至协会邮箱。

感谢您对协会工作的关注和支持!

联系人：房燕 鞠国丹

电话：0531-86131772 0531-86106934

电子邮箱：sdlca2001@163.com

附件：山东上市公司协会法律专业委员会委员申请表



附件:

山东上市公司协会  
法律专业委员会委员  
申请表



申请人姓名: \_\_\_\_\_  
工作单位名称: \_\_\_\_\_

年 月 日

**填写须知：**

1. 请您详细、真实地填写《山东上市公司协会法律专业委员会委员申请表》（表中填写不下的内容可另外附页），可采用（电脑填写、手工填写）两种方式，但申请人签名处必须手工填写。手工填写时，应使用钢笔、中性笔。照片请使用正面一寸免冠近照电子版。

2. 请将此申请表电子版及盖章扫描件发送至协会电子邮箱。

基本情况				
姓名		性别		照片
出生日期		民族		
政治面貌		身份证号		
学历		学位		
工作单位		工作地址		
职位			职称	
工作电话			工作传真	
电子邮箱			手机	
邮寄地址	<input type="checkbox"/> 工作地址 <input type="checkbox"/> 家庭地址		邮编	
教育背景				
时间	所在院校	专业	学历	学位
注：请填写自大学起教育经历				
工作经历				
时间	工作单位	工作内容	职务	

注：重点填写与证券业务相关的工作经历及所担任的职务。

### 擅长领域

注：重点填写与证券业务相关的擅长领域。

### 奖惩情况

注：请写明奖惩的名称、时间、颁发机构。

### 申请人承诺

本人自愿申请成为山东上市公司协会法律专业委员会委员。本人已理解并承诺无不适合担任法律专业委员会委员的情形，本人承诺遵守相关法律法规及《山东上市公司协会章程》、《山东上市公司协会法律专业委员会工作规则》的规定等，遵循依法、专业、公平公正等原则，保证充足的时间，为山东辖区上市公司和投资者提供专业的法律服务。

申请人（签名）：

年 月 日

推荐单位意见

山东上市公司协会审核意见