

# 关于开展民营上市公司

## 专题培训的通知

各上市公司：

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》部署，为提高上市公司治理水平，证监会发布了《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（〔2020〕69号文）。按照文件要求，为抓好“关键少数”培训，特举办“民营上市公司专题培训”，现将具体安排通知如下：

### 一、承办单位

**指导单位：**北京、江苏、河北、天津、新疆、山西、内蒙古、深圳、湖南、安徽、江西、吉林、海南、山东、四川、青岛、黑龙江证监局

**主办单位：**中国上市公司协会、中华全国工商业联合会、上海证券交易所、深圳证券交易所

**协办单位：**资本市场学院，北京、江苏、河北、天津、新疆、山西、内蒙古、深圳、湖南、安徽、江西、海南、山东、四川、青岛、黑龙江、云南上市公司协会，吉林证券业协会

### 二、培训目的

提高民营上市公司治理水平是提高民营上市公司质量的必然要求。目前民营上市公司治理不科学、不平衡的情况

仍然存在，凸显控股股东、实际控制人等关键少数职责和责任落实不到位。明确监管要求，使民营上市公司“关键少数”充分认识开展公司治理专项行动的意义；进一步熟悉和理解上市公司治理规则；熟悉上市公司规范运作的最新法律法规；明确自身应当担负的责任和义务；树立风险意识和规范运作意识；不断提升上市公司治理水平。

### **三、培训时间**

2021年7月30日 9:00—12:00

### **四、培训地点**

考虑疫情防控要求，本期培训拟采用现场和线上同步开展的模式。主会场设在北京，现场参会人数不超过100人，其余参训人员通过直播系统同步参加。

现场培训：中华全国工商业联合会3层报告厅（北京市西城区德胜门西大街70号）

线上培训：资本市场学院远程直播系统

### **五、培训对象**

北京、江苏、河北、天津、新疆、山西、内蒙古、深圳、湖南、安徽、江西、吉林、海南、山东、四川、青岛、黑龙江、云南辖区民营上市公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

### **六、培训内容**

培训内容将紧紧围绕民营上市公司特点开展，重点围绕公司治理最新要求、上市公司董事长、总经理履职过程中可能面临的法律责任和义务。

## 七、培训组织实施

### （一）培训方式

北京辖区民营上市公司采取“现场参训+线上参训”的方式，现场参训人数100人以内，非现场参训人员通过视频直播参训。其他辖区参训人员通过视频直播参训。

### （二）报名流程

请扫描**报名二维码**进行报名，本期培训**要求实名参训**。报名相关信息请填写参训人员本人信息（如：本人手机号、邮箱等）。提交报名信息后，后台进行审核（**审核时间1个工作日**）。审核通过后，通过短信、邮件方式通知参训人员**报名成功**。线上视频培训学员：7月29日（培训前一天）会务组将通过短信、邮件方式发送登录密码及培训操作指引，**敬请留意**。

**报名截止日期为7月28日17:00。**

请微信扫码  
报名参训



### （三）在线参训方式

本期培训通过“上市公司培训E平台”(<https://e.ccmi.edu.cn>)进行全程直播。在线参训人员，请于7月30日9:00-12:00，按照如下操作指引，进行线上直播学习。

电脑PC端：访问直播活动页面<http://eln.so/cW01i00at>并输入账号及密码（账号密码请查阅报名成功后的短信、邮件通知），进入本次直播。建议优先选用谷歌Chrome浏览器（官方下载网址<https://www.google.cn/chrome>）。

手机移动端：请使用微信扫码，并输入收到账号密码登录学习。

报名后凭账号  
手机扫码观看



现场培训联系人：周老师 020-37853840 18928703785  
线上培训联系人：吴老师 0755-26655006 或发送邮件至  
联系邮箱 [study@ccmi.edu.cn](mailto:study@ccmi.edu.cn)。

#### 八、培训费用 免费

附件：日程安排

中国上市公司协会  
中华全国工商业联合会  
上海证券交易所  
深圳证券交易所  
山东上市公司协会  
2021年7月15日

附件：

## 日程安排

时间	内容	主讲单位
9: 00-9: 30	开班致辞	证监会、工商联领导
9: 30-9: 40	会场准备	
9: 40-10: 20	民营上市公司监管要求及公司治理	证监会上市部
10: 20-10: 50	沪市上市公司一线监管实践与要求	上海证券交易所
10: 50-11: 00	中场休息	
11: 00-11: 30	深市上市公司一线监管实践与要求	深圳证券交易所
11: 30-12: 00	上市公司董事长和总经理法律责任 和义务	证监会行政处罚委