

# 年内23家上市券商35位高管变动 5月份变动消息最密集

■本报记者 周尚红

券业高管人事变动一向颇受市场关注。今年以来，券业高管变动较为频繁，而在行业业务加速转型、并购重组预期增强等背景下，券业高管变动在一定程度上反映了行业的发展态势。

《证券日报》记者据东方财富Choice数据以及券商公告统计，在38家上市券商中，今年以来有23家券商的35个董监高职位出现了调整。由此可见，年内已有超六成上市券商董监高职位出现调整。其中，11位券商董监高明确离职原因是工作变动，占比30%。除此之外，近年来，因身体健康因素选择岗位变动的高管占比也在逐步上升。

## 国元证券 两位副总裁相继辞职

5月29日，国元证券发布公告称，收到公司副总裁陈益民的书面辞职申请。陈益民因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

6月5日，国元证券再次发布公告称收到公司副总裁陈平书面辞职报告。陈平因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。

任公司任何职务。

其实，就在今年1月15日，国元证券发布公告称，同意聘任陈东杰、陈益民、廖圣柱、陈平、刘锦峰为公司副总监。仅仅4个多月后，陈益民、陈平两位副总裁相继从国元证券辞职。据国元证券披露的2019年财报显示，陈益民、陈平的税前薪酬分别为123.75万元、130.27万元，陈平的薪酬仅次于国元证券现任董事长及总裁。而今年1月2日，国元证券发布公告称，2019年12月31日收到公司副总裁沈和付的书面辞职申请。沈和付因工作调整，请求辞去公司副总裁职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

券业高管的变动引人关注，其变动的背后往往也透露出相关公司的业务布局。根据公告内容，除了陈平是由于个人原因辞职外，陈益民及沈和付均为工作调动。

其中，陈益民目前担任国元资本首任党委书记、董事长。据悉，5月29日安徽国元资本有限责任公司成立，国元资本是国元金控集团继国元证券、国元信托、国元保险、国元投资之后，组建的第五大业务板块。《证券日报》记者从天眼查平台查询发现，国元资本目前的法定代表人、董事长均为陈益民，而沈和付则是国元投资的法定代表人、董



事长。

## 年内券业高管变动频繁

今年以来券业高管变动频繁，《证券日报》记者据东方财富Choice数据以及券商公告统计，今年以来已有23家上市券商的35个董监高职位出现了调整，其中有9家上市券商的董事长、副董事长及总裁、总经理、法定代表人职务发生变更。尤其是在5月份，券商高管变动公告密集发布。除了上文提到的国元证券，5月15日，东方证券发布

公告称，收到公司副总裁杨玉成的书面辞职报告。东方证券2019年财报显示，杨玉成的税前报酬高达421.78万元。

5月12日，第一创业发布公告，收到公司副总裁奚胜田递交的书面辞职报告，辞职后将不在公司任职。第一创业2019年财报显示，奚胜田税前薪酬为255.28万元。

4月21日，中原证券发布公告，收到公司副总裁赵慧文提交的书面辞职报告，赵慧文2019年在中原证券获得的税前报酬为126.21万元。4月30日，东兴证券发布公告，董事会同意聘任赵慧文为公司

首席风险官。由于证券公司高管人员任职已改为事后备案管理，因此赵慧文的任期自董事会通过后即已开始。

同样是在4月21日，在广发证券工作24年、担任总经理9年的元老级人物林海海宣布辞去包括总经理、法定代表人在内的多个公司重要职务。广发证券公告称，林海海因健康原因，申请辞去相关职务。广发证券2019年财报显示，林海海税前薪酬为193.63万元。

今年还有一名券业老将离职。1月20日，南京证券发布公告，步国甸因年龄原因将不再担任公司董事长职务，步国甸先后长期担任南京证券总裁、董事长、党委书记等主要领导职务，在公司工作时间已近28年。3月7日，南京证券公告称，江苏证监局对李剑锋担任公司董事长、法定代表人事项无异议，对夏宏建担任公司总裁事项无异议。

通常来说，券商高管的变动，尤其是“掌舵人”的变动往往与股权变更、个人原因(包括退休等)、公司重大经营战略调整等因素相关。在目前的监管环境及竞争格局下，资本市场快速变化，高管变动也是券商整体业务革新、业务结构调整的一部分，客观来看，这样的现象有益于整个券商行业的良性发展。

## 三六零斥资12.81亿元 获民营银行牌照

业内人士认为或成消费贷“搅局者”

■本报记者 李冰

近日，三六零安全科技股份有限公司(下称“三六零”)斥资12.81亿元获民营银行牌照。

6月6日，三六零宣布入股天津金城银行。公告称，拟按照1.42388元/股的交易价格，受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的90000万股股份，交易金额合计为12.81亿元，交易完成后公司直接持有天津金城银行30%的股份，成为其第一大股东。

值得注意的是，随着三六零的入驻，天津金城银行未来业务发展方向及定位也将迎来重要转变。

西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文对《证券日报》记者表示，“对于三六零而言，这几年的金融持牌经营理念不断强化，入股银行有望构建发展金融科技的长期竞争力。”

## 5家发起股东退出 未来业务或以消费贷为主

资料显示，天津金城银行是银保监会批准的首批五家民营银行之一，于2015年4月份正式成立，注册资本30亿元，有16家发起人发起设立，全部为民资资本。其中，天津华北集团有限公司与麦购(天津)集团有限公司作为主发起人，分别持股20%和18%。

根据公告，此次转让股权方为5家原发起股东。分别为天津德泰供应链管理有限公司、天津协合新能源发展有限公司、天津美锦资产管理有限公司、天津天利纵横贸易有限公司和晟鑫(天津)资产管理有限公司，持有天津金城银行股份比例均为6%，合计持股30%。

三六零方面表示，本次拟投资人入股天津金城银行，主要基于民营银行良好的发展机遇和市场前景。双方将以金融科技创新和互联网普惠金融为重点，在更广泛领域进行优势互补及战略合作，力争在业务拓展、运营效率提升、风险管理改进等方面获得新的突破。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智对《证券日报》记者表示，“三六零有了金融牌照后，其金融业务可在合规、持牌范围内经营。而金城银行有了三六零的资金、技术、流量加持，也将获得更好的发展。”

另外，陈文对《证券日报》记者表示，“其实有一点值得关注，互联网巨头的持股比例上限均为30%，产业资本入股银行的投资审查以及30%的单一持股上限仍被监管严格要求。这也充分说明了在鼓励中小民营银行创新资本补充机制的同时，监管仍在严守中小银行监管底线。”

据公开资料显示，从金融业务范围来看，天津金城银行主要定位于“公存公贷”。其业务聚焦汽车金融、财政金融、旅游、现代物流、医疗卫生、节能环保、航空航天、电子商务等八大细分行业市场。

数据显示，截至2020年3月末，天津金城银行总资产311.42亿元，总负债276.47亿元，今年1月份-3月份实现营业收入1.34亿元，实现净利润1163万元。2019年实现营业收入7.37亿元，实现净利润1.7亿元。

陈文对《证券日报》记者表示，“三六零作为单一最大股东，未来肯定要导入各种资源，尤其是线上业务必需的流量资源。这家银行的业务模式可能发生较大调整，如以前以企业贷为主，未来有望以消费贷为主。从天津金城银行角度来看，其底层资产可能会发生变化，依托三六零的线上零售基础，未来金城银行的存款来源及业务发展方向、定位都将迎来重要转变。”

## 互联网加持 展业效果几何?

三六零方面表示，海量的用户资源及丰富的互联网应用场景，将助力天津金城银行进一步优化资源配置，持续提升用户规模及小微服务能力，打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行。

此外，《证券日报》记者了解到，作为三六零重要的金融领域践行者及合作伙伴，360金融此前就已与天津金城银行签署战略合作协议，双方将在科技赋能、联合开发产品、用户服务等方面开展长期深度的全面合作。

公开资料显示，360金融是三六零公司的金融合作伙伴，于2018年12月份在美国纳斯达克上市。360金融是连接借款用户和银行等持牌金融机构的科技平台，主要向银行等持牌放贷机构提供智能营销、智能风控等综合性技术服务。

360金融方面对《证券日报》记者表示，“二者的深度合作将持续提升面向小微企业的服务能力，更好地践行普惠金融。”

从目前民营银行的股东情况来看，大股东为互联网公司的，还有微众银行及网商银行。其中，蚂蚁金服为网商银行第一大股东，持股30%。腾讯也持有微众银行30%的股份。

陈文坦言，“三六零具备非常大的流量基础，此次入驻天津金城银行相较于其他民营银行优势非常明显。但相较于腾讯系的微众银行及阿里系的网商银行均有场景依托且获客质量相对优质，三六零相对较弱。”

也有业内人士对《证券日报》记者坦言，“三六零未来若复制微众银行及网商银行的模式不太可能。微众银行微粒贷是‘拳头’产品，因其主要背靠微信的有效流量转化；而网商银行主攻的方向是小微金融，背靠阿里系掌握了大量小微商户数据。目前三六零在两个领域优势均不明显，未来具体主攻方向及定位值得期待。”

## 记者调查

# 高能天汇旗下股权产品募资28亿元 实名举报人称虚构事实和隐瞒真相

■本报记者 王宁

一个私募股权产品的“故事”，有的要讲几个月，有的可能需要几年甚至更长。

日前，有实名举报人向《证券日报》记者爆料，高能天汇创业投资有限公司(以下简称“高能天汇”)于今年新成立的宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙)产品(以下简称“宁波高灵”)，募资28亿元，在募集过程中存在虚构事实和隐瞒真相的情况。

《证券日报》记者就此对举报人和高能天汇相关人士进行了采访。高能天汇相关人士虽然对举报内容进行了否认，但并未对该产品的具体情况作出说明，仅以“不愿过多解释”作为回复。而举报人则对该产品的初期设立、LP引导、方案确定等相关细节，进行了全面的介绍，并指出该基金管理人的违法违规之处。

## LP的几次易主

私募股权行业，LP与GP的关系非常明确，即出钱与管钱的关系。一旦私募股权产品发现有好的项目，LP也会蜂拥而至；反过来，为了吸引LP，GP也会讲一个好的故事，而耐心的GP则会把这个故事讲很长时间，有的可能是几个月，有的可能是几年。

高能天汇，成立于2007年1月份，在中基协登记时间为2014年4月份，注册资本为1.45亿元，实缴资本1.45亿元，注册地址为北京市东城区东四十条甲22号，公司的机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，实际控制人为王晓滨，法定代表人为徐平。根据爆料人介绍，两人均为夫妻关系。

资料显示，宁波高灵作为高能天汇的股权私募产品，于今年2月份成立，目前以“正在运作”的状态呈现，还未披露任何相关信息。

《证券日报》记者了解到，宁波高灵基金的发起，源自2017年10月份，当时适逢中国化工资产管理公司进行混改，意在对外引进战略投资者，高能资本作为该公司财务顾问的角色，引进了浙江省浙商资产管理公司(下称“浙商资管”)参与入股。2018年3月份，高能资本通过与中国化工资产管理公司签订财务顾问协议取得相应的49.5万元财务顾问费。随后，2019年3月份，高能资本又提出了与浙商资产和浙江国贸集团发起设立浙江科技基金，由浙江国贸和浙商资管作为第一大出资人出资35%，并引进科技部科技成果转化引导资金

作为第二大出资人的想法，再联合宁波工投和工信一并加入，高能资本募集一部分资金也参与其中。

《证券日报》记者根据公司网站了解到，高能资本成立于1998年，由高能资本(开曼)有限公司、高能资本(BVI)有限公司、高能金融集团(香港)有限公司、高能天汇创业投资有限公司(北京)、上海高能投资管理有限公司、厦门高能投资咨询有限公司及高能投资有限公司共同组成。由此可见，高能资本与高能天汇属于关联关系。高能资本的董事长为王晓滨。

此后，由于种种原因，浙江国贸和浙商资管放弃了与高能资本的合作，高能资本也转而寻求其他合作伙伴，但均以失败而告终。

举报人称，为了填补浙江国贸和浙商资管退出合作留下的空缺，让尚在孕育期的宁波高灵基金继续募资，在王晓滨和徐平的策划下，虚构宁波高灵基金最大的LP已经承诺出资。同时，为了能够继续启动该基金上报科技部申请的引导资金的审批和出资，王晓滨和徐平由高能资本与天津中安和源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中安和源”)，以及普通合伙人中安润信(北京)创业投资有限公司(以下简称“中安润信”)，签订了合作协议。

《证券日报》记者根据举报人出示的协议看到，协议规定由中安和源向国家科技成果转化引导基金出具《出资承诺书》，承诺出资金额为11.06亿元。作为回报，高能资本将管理费的15%支付给中安润信，双方约定，中安和源仅限于向国家科技成果转化引导基金出具《出资承诺书》和相关证照文件，以及配合尽职调查，由高能资本负责中安和源的真实募资，并要求高能资本在宁波高灵向科技部正式申报前完成中安和源基金的资金到位，否则双方合作协议终止。

“在资金没有真正落实的情况下，在高能资本的授意下，中安和源向国家科技成果转化引导基金出具的《出资承诺书》应当判定为虚假材料，这对于后续宁波高灵基金的出资人决策，造成了第一大LP已经承诺出资的假象。”该举报人告诉《证券日报》记者。

## 新LP入场

《证券日报》记者通过中基协网站查询发现，上述协议中出现的中安和源并无相关信息，但中安润信旗下目前有3支基金，分别是天津中安和汇股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳安信乾

新股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京中安和源创业投资管理公司(有限合伙)。

“为了能够尽快启动向科技部的申报工作，又不违反前期与中安和源的协议约定，高能资本于2019年6月份，引入了另一家出资人——北京长岛建业房地产开发有限公司(以下简称“长岛建业”)，由该公司与其发起设立的达海(宁夏)投资管理公司(以下简称“达海投资”)，收购了中安和源基金，这是目前查不到有关该基金信息的原因。”这位举报人告诉《证券日报》记者。

《证券日报》记者通过天眼查搜索发现，中安和源的股东有两个：一是长岛建业，二是达海投资；而在历史股东一栏中，中安润信赫然在列，这也似乎印证了举报人的上述表述。

在长岛建业收购中安和源后，长岛建业向科技部出具了出资8.5亿元的承诺；2019年10月份，高能资本正式向科技部科技成果转化引导基金提交审批材料，以高能资本控制中安和源，作为高能资本最大的出资人，向科技部科技成果转化引导基金进行最后一轮答辩。

“实际上，中安和源的最终出资人不是长岛建业，高能资本仅是与长岛建业签订了出资协议，实际资金是由兴华钢铁旗下的兴华财富出资的。”这位举报人向《证券日报》记者透露说，兴华钢铁之所以答应这么做了，是因为徐平与兴华钢铁签订了承诺书，承诺200%高收益和两倍返还，投向兴华钢铁的项目。

至此，宁波高灵基金历经两年

之久，完成了协议中的前期资金募集，其中包括多方参与。

《证券日报》记者从获得的《宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人变更决定书》中发现，2019年12月25日，国家科技风险开发实业中心正式参与宁波高灵基金，此时该基金的股东包括：中安和源出资8.5亿元，占比30.36%；高能天汇出资1400万元，占比0.5%；宁波工投产业投资基金公司出资3亿元，占比10.71%；宁波奉化锦禾创新投资合伙企业(有限合伙)出资5.96亿元，占比21.29%；宁波市工业和信息产业基金有限公司出资2亿元，占比7.14%；国家科技风险开发实业中心出资8.4亿元，占比30%。以上出资，均需于2021年10月31日前足额缴纳。

## 高能天汇：“不做过多解释”

举报人是谁?《证券日报》记者在征求举报人的同意下，公布其真实身份——徐刘芳。

据徐刘芳表述，其原为高能资本合伙人，2015年9月份加入上海高能投资管理有限公司(高能资本旗下子公司)，2015年高能资本正在经历华东有色基金的募集失败清算期，此时，徐刘芳加入该公司，并主导了相关PE业务。2017年参与浙江科技基金募集，前期完成奉化区政府的出资募集，后期因为基金募集策略与王晓滨产生矛盾，加之公司长期拖欠工资(已经在劳动仲裁中)，2020年2月份，遭到了高能资本解除劳动关系。

在《证券日报》记者获取的这些举报材料中，徐刘芳指出了该基金

的多项虚构事实和隐瞒真相情况。“高能天汇作为高能资本旗下子公司，在宁波高灵基金成立过程中，实际都是由高能资本来运作的，而最终的便是骗取国家科技风险开发事业中心出资的8.4亿元。”徐刘芳告诉《证券日报》记者。

“高能资本为了能够顺利成立宁波高灵基金，拼凑了管理团队，而该公司自成立以来，并未在科技项目上进行过投资，更未取得相应的收益，大量的科技项目投资都是其他私募公司的项目，与高能资本无关。”徐刘芳说，高能资本还准备将宁波高灵基金的投资采取外包形式进行推销，基于这些因素，国家和地方政府资金投入存在非常大的风险。

《证券日报》记者据此多次向高能资本董事长王晓滨进行电话采访，但并未接通。而高能资本相关人士在回复《证券日报》记者时表示：“对于举报内容我们均予以否认，但对产品相关内容不作过多解释。”

在《证券日报》记者多次采访要求下，高能资本相关人士要求记者出示证件，并附上采访提纲。但截至发稿，该公司仍未作出回应。

《证券日报》记者在高能资本公司网站发现，该公司对外称，高能资本创始人及董事长王晓滨，个人直接投资和管理资产金额逾100亿元，已投资企业20余家，协助33家企业完成境内外上市。公司旗下有三方面业务：基金管理、直接投资和资产管理。高能天汇作为高能资本基金管理业务的首个子公司，承担了基金管理、母基金孵化和基金顾问的业务。

附：

宁波高灵基金募集时间表	宁波高灵基金 LP 承诺出资及占比
2017年10月份：发起设立，初期预计总规模35亿元，第一大LP为浙江国贸和浙商资管，第二大LP为国家科技成果转化引导基金。	中安和源出资8.5亿元，占比30.36%；高能天汇出资1400万元，占比0.5%；宁波工投产业投资基金公司出资3亿元，占比10.71%；宁波奉化锦禾创新投资合伙企业(有限合伙)出资5.96亿元，占比21.29%；宁波市工业和信息产业基金有限公司出资2亿元，占比7.14%；国家科技风险开发实业中心出资8.4亿元，占比30%。
2017年11月份：引导第三大LP——奉化区政府出资5.96亿元。	以上出资，均需于2021年10月31日前足额缴纳。
2018年2月份：第一大LP浙江国贸和浙商资管退出，基金总规模变更为28亿元。	(《证券日报》记者整理)
2018年3月份：中安和源承诺出资11.06亿元参与。	
2019年5月份：宁波市工业	