



“最严党纪”在身边

“上班没机会炒，开的户也销了”

“党员不能炒股”是误读，但也不能炒歪了

以下四类人员不得买卖股票

“按照条例，党员就不能炒股了？”《中国共产党纪律处分条例》第88条规定，违反有关规定从事营利活动的要受到处分，其中一种情况就是买卖股票或者进行其他证券投资。股票能不能炒？是不是有人把它炒歪了？

本报记者
陈玮 马云云



(1)上市公司的主管部门以及上市公司国有控股单位的主管部门中掌握内幕信息的人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖上述主管部门所管理的上市公司的股票。

(4)掌握内幕信息的党政机关工作人员，在离开岗位三个月内，继续受该规定的约束。由于新任职务而掌握内幕信息的党政机关工作人员，在任职前已持有的股票和证券投资基金必须在任职后一个月内作出处理，不得继续持有。

(3)本人的父母、配偶、子女及其配偶在证券公司、基金管理公司任职的，或者在由国务院证券监督管理机构授予证券期货从业资格的会计(审计)师事务所、律师事务所、投资咨询机构、资产评估机构、资信评估机构任职的，该党政机关工作人员不得买卖与上述机构有业务关系的上市公司的股票。

(2)国务院证券监督管理机构及其派出机构、证券交易所和期货交易所的工作人员及其父母、配偶、子女及其配偶，不准买卖股票。

农行行长张云 因个人原因请辞

农业银行12月4日晚间公告称，张云先生因个人原因请求辞去公司副董事长、执行董事、行长、董事会三农金融发展委员会主席及委员、战略规划委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，其辞职信于当日送达公司董事会并生效。

同时公告称，张云先生确认与公司董事会无不同意见，也没有就本人的辞职需要知会公司股东及债权人的任何事项。

资料显示，张云，男，武汉大学经济学博士，高级经济师。2009年1月起任中国农业银行股份有限公司副董事长、执行董事、行长。曾任中国农业银行深圳市分行副行长，广东省分行副行长，广西壮族自治区分行行长，2001年3月任中国农业银行行长助理兼人事部总经理，2001年12月任中国农业银行副行长。目前兼任中国农业银行三农金融部总裁、三农金融部管理委员会主任，中国农村金融学会第七届理事会会长，中国银行间市场交易商协会副会长，中国国际经济交流中心第二届理事会常务理事。

据中国证券网

1 干部炒股曾被禁止 后来逐步放开

“从条例上看，我感觉就是党员不能炒股了。”4日，在省直机关工作的党员王光敏说。

按照《中国共产党纪律处分条例》，买卖股票或者进行其他证券投资，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

这是王光敏对条例产生了误解。山东省委党校党史教研部副主任林学启认为，这一条的处分情形是有前提的，即“违反有关规定从事营利活动”。

这里的“有关规定”，指的是2001年中央印发的《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》。根据这一规定，除四类人员外，党政机关工作人员个人可以买卖股票和证券投资基金。

我国对党员干部炒股经历过程禁止到逐步放开的过程。据

中央纪委法规室消息，1993年10月，党中央、国务院作出了关于党政机关县(处)级以上领导干部不准买卖股票的规定。随着证券市场的管理越来越规范，2001年4月党中央、国务院决定有限制地放宽对党政机关县(处)级以上领导干部买卖股票的规定，并出台了上述《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》。

因此，“党员不能炒股”是误读，党员依法投资买卖股票行为没有问题。

“身边炒股的人从四五年多起来，只要是自己的合法收入，我认为没有问题”，省直机关公务员林加海说，炒股就是一种正常的投资手段，党员干部用合法财产以合法的方式投资证券市场，也是对国家建设的支持。“往年股市好的时候，赚了钱，现在股市低迷，就没有再炒”。

2 提供消息，炒股赚了钱 打到父母朋友账户上

股票可以炒，但党员干部炒股又与普通群众不同。股票是投资渠道，也可能成为腐败手段，最终炒歪，落得个人唏嘘的下场。

党员干部炒股有哪些禁区？《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》列出了7项，包括不得利用职权、职务上的影响，不得利用内幕信息，不得借用公款，不得在工作时间、办公设施买卖股票等。但仍有人不按照规定来。

刘华是一家证券公司工作人员，在证券行业近十年的他，已经在圈里小有名气。前些年有人经常找到他代炒股票，其中就有少数党员干部。

刘华说，虽然有明确的禁止性规定，但前几年仍然有党员干部钻空子。“钻漏洞其实就是个人回避直接从事有价证券的交易，提供可以获利的

重要消息，委托别人操作，从中获利。”

他就曾接到过这样的顾客，“给我说消息，让我操作”。他说，这种人一般很谨慎，赚的钱会打到其他人的账户上，可能是父母，也可能是朋友。刘华也因此能分到一些利润，“一般三七开，我拿30%。有的干部薪水低，贷款也炒股。”

敢冒险提供内幕信息，源于巨大利益的诱惑。南方电网原副总经理肖鹏的亲属涉嫌利用多家电力供应商的内幕信息炒股，连续8年无一亏损，年均收益率近50%。

不过最近几年来，刘华明显感觉到，提供内幕消息炒股的那极少数党员干部已经几乎不再提供信息，“现在管得严了”。而另一位常年从事证券投资的工作人员也表示，最近干部炒股的明显减少。

3 上班炒股被通报 同样会给仕途留污点

因炒股滋生的腐败可谓花样繁多。有挪用公款投入股市的，有投其所好帮领导操作的，有媒体梳理了近年来12起官员炒股案件发现，其中有过半数案件涉及挪用公款行为。中纪委通报的案例中，此类案件并不鲜见，如揭阳市疾病预防控制中心免疫规划科科长邱志远就挪用公款26万元用于个人炒股。

“这些人拿公款炒股，很快回本，所以敢冒风险。”上述从事证券投资工作的人员说。

更有“奇葩”的，代收贿款帮领导炒股。今年初，重庆市第三中级人民法院一审审结这样一起受贿案。重庆市涪陵区某国有企业领导彭某安排员工付某以其名义开设股票账户，并绑定在付某的银行卡，由付某为其存取款。在其他人提出要付某送好处费时，彭某要求对方把钱交给付某，这样，付某收受对方送来的现金152万元，并把钱存入

了股票账户。最终，法院认定付某的行为构成受贿罪共犯，判处其有期徒刑5年。

“官员和公务人员利用工作职权，挪用公款炒股投机，是官员变相受贿和以权谋私的新现象，和官员炒房、入煤矿股权捞取私利一样性质恶劣，问题严重。”林学启说。

一些行为甚至可能促成小团体的产生。“比如有的干部把盈利的钱打到朋友户头上，这样就欠了人情，两人就成了利益共同体，而帮忙的朋友，很可能看重的就是他们党员干部掌握的公权力。”刘华说。

即便没有腐败，还有人因为在上班时间炒股被通报，同样给自己的仕途留下污点。“炒股和其他投资方式不同，交易时间往往和上班时间重合，而且要盯着大盘，所以很容易让人‘走神’。”省城一家机关单位处级干部吴杰锋说，因为一直没时间炒，他把之前的户销了。

4 报告炒股情况 要填前一交易日市值

根据目前实行的关于领导干部报告个人有关事项的规定，各级领导干部要如实报告个人有关事项，自觉接受监督，这其中就有一部分涉及股票等，不仅本人，其家人投资情况一样要向组织说明。

记者看到了一份2015年的《领导干部个人有关事项报告表》，这份必须由领导干部本人亲笔填写的报告中，有一部分为“本人、配偶、共同生活的子女投资或者以其他方式持有有价证券、股票(包括股权激励)、期货、基金、投资型保险以及其他金融理财产品情况”，要求写明股票名称、持股份额、填报前一交易日市值、填报前一交易日总市值等。

其中“填报前一交易日市

值”等是新版报告表新增的，这一变化被分析认为是，可避免个人选择填报股票下跌时的市值，使得填报内容更能反映客观情况。

“必须逐项填写清楚，一旦被发现有漏填要被处分的。”吴杰锋说。

据报道，在纪检监察部门针对党员领导干部的通报中，“隐瞒不报个人有关事项”就屡被提及。而在被隐瞒的事项中，证券资产时常成为官员“遗忘”申报的重要内容。

“总体来看，领导干部个人重大事项报告制度对领导干部炒股行为划了一条红线。”山东省委党校教授王申贺表示。

(文中王光敏、林加海、刘华、吴杰锋为化名)

中信证券又有 两名高管被带走

八执委已有六人被查

记者获悉，中信证券执行委员会中又有两人被带走，分别为中信证券投行业务负责人陈军和中信证券国际投行业务负责人闫建霖，目前尚不确认是接受调查还是协助调查。

知情人士告诉记者，目前陈军已经从公文签字流程中消失了，由副总代为签字，二人手机均为关机状态。

12月3日，中信证券披露了新一届董事会候选人名单，新一届董事会由10位董事组成，本次提名7位董事，暂缺3位董事，目前候选人为张佑君、殷可、杨明辉、方军、刘克、何佳、陈尚伟。

中信证券执行委员会是中信证券内部最高经营管理机构。截至目前，中信证券八名执委会成员中，董事长王东明退休，六人涉案。另外四人分别为：中信证券总经理程博明，负责经纪及研究业务的徐刚，负责资金运营及另类投资及风险管理工作的葛小波和负责资本中介业务的刘威。

陈军现年46岁，1991年本科毕业于山东大学计算数学专业，并于2002年获得山东大学工商管理硕士学位，2012年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位。陈军在1997年加入中信证券，曾任山东管理总部总经理助理、副总经理；2003年至2006年担任中信万通证券总经理；2006年9月，负责筹建中信证券企业发展融资部，并任该部行政负责人。

2013年陈军由中小企业融资部负责人升任为投行业务行政负责人，而原负责大企业投行业务的董事总经理王长华协助分管稽核部和公司业务协同发展部。“陈军在投行部已经工作多年，而原负责投行业务的德地立人已经到了退休年龄。”知情人士称，陈军高尔夫打得好，也很懂中信证券的酒文化。

此时，投行业务委员会由6人组成，分别为王东明、陈军、刘凡、闫建霖、刘珂滨和黄永刚。

据财新