

2007年期货法律法规：期货经纪公司高级管理人员任职资格  
管理办法3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/235/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_9C\\_9F\\_c33\\_235974.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/235/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_9C_9F_c33_235974.htm)

第三章 任职资格的取得和日常管理  
第十条 期货经纪公司聘任高级管理人员，其拟聘任的高级管理人员必须取得期货经纪公司高级管理人员任职资格。未取得期货经纪公司高级管理人员任职资格的，期货经纪公司不得为其办理任职手续。  
第十一条 期货经纪公司高级管理人员任职资格由中国证监会核准。中国证监会派出机构负责期货经纪公司高级管理人员任职资格的初步审核。经初步审核符合任职条件的，由中国证监会复核。经初步审核认为不符合任职条件的，应当向申请人以书面形式说明理由。  
第十二条 期货经纪公司高级管理人员申请任职资格的，必须由拟任职公司推荐。申请人应当向公司所在地中国证监会派出机构提交下列材料：（一）《期货经纪公司高级管理人员任职资格申请表》；（二）身份证复印件并加盖推荐公司公章；（三）学历证书复印件并加盖推荐公司公章；（四）《期货从业人员资格证书》复印件并加盖推荐公司公章；（五）推荐公司董事会或者上级主管部门出具的从业经历证明；（六）拟任人员推荐公司董事会的鉴定材料及推荐意见；（七）中国证监会要求提交的其他材料。  
第十三条 中国证监会派出机构通过审核材料、考察谈话、调查从业经历等方式，对期货经纪公司推荐拟任高级管理人员的能力、品行和资历进行审查。  
第十四条 中国证监会派出机构对期货经纪公司高级管理人员的考察谈话必须有书面记录，并经考察人和被考察人双方签字。  
第十五条 中国证监会应当在收到符合规定的申请材料之日起 30 个

工作日内，决定是否核准其任职资格。予以核准的，由中国证监会颁发《期货经纪公司高级管理人员任职资格证书》；未予核准的，应当在书面通知中说明理由。第十六条 拟任期货经纪公司高级管理人员在取得任职资格后，推荐公司应当在6个月内为其办理任职手续。无合理理由未办理任职手续的，任职资格自动失效。第十七条 期货经纪公司高级管理人员离开推荐公司的，其高级管理人员任职资格自动失效。第十八条 聘任为董事长的期货经纪公司高级管理人员被聘任为该公司总经理、副总经理的，其任职条件应当符合本办法第六条的规定，任职资格须经中国证监会核准。第十九条 期货经纪公司应当在公司章程或者其他书面文件载明，当法定代表人因故临时不能履行职务时，由法定代表人指定的已取得任职资格的高级管理人员代其履行职责，并报所在地中国证监会派出机构备案。第二十条 期货经纪公司高级管理人员因涉嫌违法、违规行为被调查处理的，期货经纪公司应当在该事件发生之日起3个工作日内向中国证监会派出机构报告。第二十一条 期货经纪公司股东会或者董事会对其高级管理人员给予处分或者免职的，必须在决定公布前报公司所在地中国证监会派出机构备案。第二十二条 期货经纪公司在业务经营活动中出现或者可能出现下列情形的，中国证监会及其派出机构可以对负有直接责任或者领导责任的期货经纪公司高级管理人员进行提示：（一）公司或者从业人员涉嫌违反国家法律、法规或者中国证监会有关规定；（二）公司法人治理结构、内部控制制度等公司组织管理上出现重大隐患；（三）公司出现重大财务风险；（四）中国证监会为维护期货市场秩序而认为确有必要时。提示可以以谈话方式或者以书面方式进

行。第二十三条 期货经纪公司及其高级管理人员对被提示的问题应当及时整改，并将整改计划和整改结果报中国证监会派出机构备案。中国证监会派出机构应当对整改结果进行跟踪检查。第二十四条 中国证监会及其派出机构每年度对期货经纪公司高级管理人员任职资格进行年度检查。第二十五条 期货经纪公司高级管理人员任职资格不符合年检规定条件的，不予通过年检，由中国证监会注销其期货经纪公司高级管理人员任职资格，并予以公布。第二十六条 期货经纪公司董事长或者总经理拟离任时，董事会应当委托具有证券期货从业资格的会计师事务所进行离任审计，并将审计结果报告中国证监会派出机构。第二十七条 中国证监会派出机构在对期货经纪公司高级管理人员任职资格核准和管理中产生的材料，应当归档保存，建立数据库。第二十八条 期货经纪公司高级管理人员的任职记录应当作为今后审核其高级管理人员任职资格以及其任职的期货经纪公司各项业务资格的参考。第二十九条 期货经纪公司及其高级管理人员违反本办法有关规定的，中国证监会及其派出机构对其可予以重点关注并在一定时期内冷淡对待。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)