

人中

份公

事会

东为中

份公

一

事会

事候人

公

。人书

作为中

份公

一

事会

事候人（

事候人

）。充分了

人业、

、

、

作、全兼、

信不

况作出，

人为人

关、

、

件

券交业

则

事候人任

，具体

下事：

一、人

中

份公

一

事会

会

事专会

，

人与

人不

利关

其他

切关。

☒

☐

，

:

二、人不

《中

人

共

公

》

一

七

八

不

任公

事

。

☒

☐

，

:

三、人

中

会《上

公

事

》

券

交业

则

事任

件。

☒

☐

，

:

、人

公

事任

件。

☒

☐

，

:

五、人

券交

关

（

）。

☐

☒

，

:

人 东 券交 事 书。

人 东 下： 券交 一

事 ， 券交 事 书。

六、 人 任 事不会 《中 人 共 公 》 关

。

☒ ☐

， ；

七、 人 任 事不会 中共中 《关于 中

公 （ ）休 任上 公 、 公 事、 事

》 关 。

☒ ☐

， ；

八、 人 任 事不会 中共中 《关于 一 党

企业兼 （任 ） 》 关 。

☒ ☐

， ；

九、 人 任 事不会 中共中 、 、 《关

于 倡 》 关 。

☒ ☐

， ；

、 人 任 事不会 中 人 《 份制 业

事 事制 》 关 。

☒ ☐

， ；

一、 人 任 事不会 中 会《 券

事、 事、 人 从业人 》 关 。

☒ ☐

， ；

二、 人 任 事不会 《 业 事（ 事）

人 任 》 关 。

☒ ☐

， ；

三、 人 任 事不会 《保 公 事、 事
人 任 》《保 事 》 关 。

☒ ☐

， ；

、 人 任 事不会 其他 、 、
件 券交 业 则 于 事任 关 。

☒ ☐

， ；

五、 人具 上 公 作 关 ， 关 、
、 、 件 券交 业 则，具 五 以上
、 、 、会 、 其他 事 作 。

☒ ☐

， ；

六、以会 专业人 ， 人 具 册会 ，
具 会 、 专业 、畠 以上 、 位
， 具 且 会 、 专业 位 五
以上全 作 。

☐ ☐ ☒ 不

， ；

七、 人 其 亲 、主 会关 不 公 其 企业任
。

☒ ☐

， ；

八、 人 其 亲 不 公 份1%以上
东，也不 上 公 前 东中 人 东。

☒ ☐

， ；

九、 人 其 亲 不 公 份 5%以上
东任 ，也不 上 公 前五 东任 。

☒ ☐

， ；

二 、 人 其 亲 不 公 东、 制人 企业
任 。

☒ ☐

，：

二 一、 人不 为公 其 东、 制人 其
企业 供 、 、 保 人 ， 但不 于 供
中介 全体人 、 人 、 上 人 、 伙人、
事、 人 主 人。

☒ ☐

，：

二 二、 人与上 公 其 东、 制人 其
企业不 业 ，也不 业 位 其 东、
制人任 。

☒ ☐

，：

二 三、 人 二个 内不具 七 二 二 任
一 。

☒ ☐

，：

二 、 人不 中 会 不 任上 公 事、
人 券 入 ，且 人 。

☒ ☐

，：

二 五、 人不 券交 公 不 任上 公 事
、 人 ，且 人 。

☒ ☐

，：

二 六、 人不 三 六个 内 券 ， 到 关
刑事 中 会 人 。

☒ ☐

，：

二 七、 人不 券 ， 中 会
关 侦 ， 人 。

☒ ☐

，：

二 八、 人 三 个 有 到 公 三
以上 。

☒ ☐

， ；

二 九、 人 不 信 不

☒ ☐

， ；

三 、 人 不 任 事 两 亲 出 也不
其他 事出 事会会 事会 东会予以 ， 二个
人 。

☒ ☐

， ；

三 一、 公 内， 人 任 事 内上 公
不 三 。

☒ ☐

， ；

三 二、 人 公 任 事 六 。

☒ ☐

， ；

人 ；

一、 人保 上 、准 、 ， 假 、
； 则， 人 任 券
交 分。

二、 人 公 事会 书 内 券交 业
专 入、 券交 公 ， 事会 书 上 为
为 人 为， 人 任。 事

三、 人 任 事 ，