

地方证监大轮岗 一线监管力量加强

新年伊始，证监会系统内新一轮干部排兵布阵正在紧锣密鼓地进行之中。

空缺 3 个多月的深交所理事长由女将沙雁升任，她原本的深交所总经理职务，接棒者也敲定在即；与此同时，深交所一位副总也将调任某地方局一把手，同期调动的地方局干部较多，包括上海、广东、山东、西藏、云南等多地证监局共 10 余名局级、副局级监管干部。

据了解，元旦前，这一轮地方局的人事调整已在证监系统内进行了公示，后续流程完毕后将正式下发任命通知。

地方证监局是证监会主要的一线监管力量，目前共有 36 个证监局，人员编制约 2700 人。多位接近监管的人士称，随着国务院机构改革方案的实施，地方证监局将有望扩编，增强监管力量。

1. 深、沪证监局干部变化

2023 年 12 月 28 日下午，中央组织部有关负责同志出席深圳证券交易所干部会议，宣布了由沙雁任深圳证券交易所党委书记。按照惯例，沙雁在深交所召开理事会履行相关法定程序后，将出任深交所理事长（副部长级）。据财新了解，原由沙雁担任的深交所总经理一职，目前空缺，相关人选已经敲定为会机关某部门主任，也将于近期宣布。

多位知情人士称，深交所另一位老将、副总经理彭明已在 12 月经历了组织的考察和内部民主测评等程序，即将出任深圳证监局局长。

彭明为 1976 年生人，在深交所任职已有 23 年之久，他 2000 年进入交易所工作，先后任稽核审计部副总监、纪检监察室主任、市场监察部总监、办公室（党委办公室）主任。2017 年 9 月开始，彭明任深交所党委委员、副总经理。据财新了解，彭明此前在深交所主要分管交易监管部和会计监管部，发行监管经验丰富。

2020 年 6 月，彭明被选为支援东北干部，于吉林通化市挂职副市长，次年 4 月任吉林省金融局副局长，2022 年 7 月回到深交所。

上海证监局同样有干部变动，福建证监局局长林林将出任上海证监局局长。虽然同是地方证监局，但上海证监局为正局级单位，而福建证监局为副局级单位。

林林现年 56 岁，此前的经历主要集中于福建、云南两地证监局。他从 2012 年开始担任福建局副局长，后被提拔为云南局局长，2020 年上一轮地方证监局干部轮岗时重回福建局任局长。公开资料显示，他早年曾荣获“2001-2002 年度福建省整顿和规范市场经济秩序工作先进个人”、“中国证监会 2003 年度稽查先进工作者”、2006

年全国证券期货系统劳动奖章、证券期货监管系统机关文化建设先进工作者。

上海证监局副局长刘宾则将赴任黑龙江证监局任局长。刘宾此前长期在上海证监局任职，早前曾任上海证监局稽查二处处长、上海证监局办公室主任，后升任副局长，分管资管机构监管。在 2023 年 10 月的上海全球资产管理论坛上，刘宾曾表示，上海资管机构集聚态势明显，业务生态链条更加完整。截止到 2023 年 9 月底，上海公募基金管理人 72 家，管理资产规模 10.44 万亿元，在全国占比分别是 46% 和 38%。

黑龙江证监局局局长陈捷将调往中证商品指数有限责任公司任董事长。陈捷在 2022 年 6 月从北京调往黑龙江，他此前是一名稽查老将，曾任证监会稽查局副局长，期间多次参加证监会新闻发布会，介绍稽查执法情况。一位熟悉陈捷的人士称其为人沉稳随和，不端架子，在上市公司内幕交易等方面的稽查经验老道。

II. 地方局大轮岗

地方证监局是证监会在各地落实监管的重要分支机构，也是证监会深化资本市场改革的抓手，相关干部的选拔和委派牵涉整个辖区内监管。据了解，多个地方证监局都将进行轮岗和干部调整。

厦门证监局局长李永春将接替福建证监局局长一职，李永春曾任福建证监局上市公司监管处处长、证监局期货处负责人，还曾担任四川证监局副局长。知情人士称，接替李永春任厦门证监局局长的将是广东证监局副局长聂旺标。

青岛证监局局长殷志诚将调往湖北证监局任局长。殷志诚在地方任职时间不长，2022年2月左右，他从证监会机构部副主任职位上调往青岛证监局，殷志诚曾任机构部一处处长。2023年12月，殷志诚还带队调研青岛上合示范区、青岛自贸片区，沟通分享发挥资本市场功能作用。

西藏证监局局长张松将出任山东证监局局长，从副局级升任正局级干部。张松最早于安徽证监局工作，后被提拔为处长，随后调任江西证监局党委委员、纪委书记，2019年11月被提拔为西藏局局长。张松走后，接替其原来职务的将是云南证监局副局长蒋厚贤。安徽证监局局长徐小俊调任浙江局。

证监会各地证监局设立于上世纪90年代，证监会成立后从央行及地方政府接管了地方证管办和特派办，证管办为正局级单位，特派办为副局级单位。2004年，各地证管办、特派办均更名为地方证监局。

当前证监会在省、自治区、直辖市和计划单列市设立 36 个证券监管局，作为证监会垂直管理的派出机构，负责辖区内的一线监管工作，主要职责是：根据法律、行政法规规定及中国证监会的授权开展行政许可相关工作，对辖区内有关经营主体实施日常监管；负责辖区内风险防范与处置；查处辖区内的违法违规案件；整治辖区内非法证券期货活动；开展辖区内投资者教育与保护工作。

随着资本市场的发展，各地证监局根据其辖区资本市场发展程度、监管的市场机构多少，监管职能及级别有所调整，分为正局级证监局(大局)和副局级证监局(小局)。证监局小局的局长属于副局级干部，副局长为正处级干部。据财新了解，目前，北京、上海、广东、深圳、陕西、四川、江苏、浙江、湖南、山东、辽宁等 15 个证监局为正局级单位。

III. “部”改“司” 地方局扩编

11 月 10 日，证券监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定（下称“《规定》”）正式发布，备受关注的定机构、定职能、定编制，即“三定”方案终于确定。

根据“三定”方案，证监会会内部门将改为“司”，共设 19 个正司局级内设机构，其中综合司为新设；机关行政编制 572 名，设主席 1

名，副主席 4 名；司局级领导职数 77 名，含首席律师、首席风险官、首席检查官各 1 名，机关党委专职副书记 1 名，机关纪委书记 1 名。

另一个比较大的变化是，证监会内最大的部门稽查总队由证监会直属事业单位调整为直属行政机构，正司级，行政编制 170 名，设总队长 1 名、副总队长 5 名，转为公务员编制，负责相关案件的调查、取证，提出处理意见等。

12 月 29 日晚间，证监会官网更新了组织机构名称以及职能说明内容，内设 19 个正司局级机构正式亮相。

这 19 个正司局级内设机构分别是办公厅（党委办公室）、综合业务司、发行监管司、公众公司监管司、市场监管一司、市场监管二司（清理整顿各类交易场所办公室）、证券基金机构监管司、上市公司监管司、期货监管司、债券监管司、稽查局、科技监管司、法治司、行政处罚委员会办公室、会计司、国际合作司（港澳台事务办公室）、人事教育司（党委组织部）、内审司（党委巡视工作领导小组办公室）、党建工作局（党委宣传部）。

值得一提的是，“三定”后证监会编制扩大，除了中编办核定稽查总队行政编制 170 人，地方稽查局编制也将增加。增加原因主要系央行分支机构改革后，撤销大区行、恢复省分行、县级不再设立支行，

原有编制部分将由地方金监局和地方证监局承接。“这次扩编的规模比较大，分流到地方金监局和地方证监局的人员也需要根据监管职责进行磨合。”某地方局人士表示。

一位接近证监会的人士表示，地方证监局监管任务繁重，头三项任务主要是上市监管、机构监管以及稽查，此外还有债券发行人监管、北交所主管公司、私募等也需要监管，“有些地方市场比较大，像广东、深圳、上海这些地方，上市公司和机构数量规模都很大。目前技术穿透监管还是有限，还需要投入大量人力”。

据证监局于2023年11月披露的数据，截至2022年末，证监会工作人员共3590人，其中，总部806人，派出机构2784人，占比分别为22%和78%，平均年龄为38.2岁。派出机构主要为36家证监局和负责辖区及周边证券期货违法违规案件的沪、深专员办。