

天价判罚引发独董“辞职潮”！ 宁波上市公司有何反应？

记者 王婧

核心提示

11月12日，康美药业财务造假案落槌，独立董事需赔偿约3.69亿元的判决，把上市公司的独董推到了聚光灯下。处于风口浪尖上的独董们不禁感慨“独董成高危职业了”，也有人戏称“‘躺赚’的时代一去不复返，A股的独董以后不好当了”。

在康美案这只蝴蝶扇动翅膀的情况下，A股“独董离职潮”的话题愈演愈烈。据记者不完全统计，从11月12日到11月24日，仅13天就有近30家公司的独董宣布辞任。11月23日晚间，知名经济学家中国政法大学资本金融研究院院长刘纪鹏也辞去了万润股份独立董事的职位，将舆论引向了高潮。

那么，独董这行真的要变天了吗？宁波上市公司独董情况如何？

首个独董“天价”判罚

这波“独董离职潮”的话题还要从康美案说起。

11月12日，广州市中级人民法院对全国首例证券集体诉讼案做出一审判决，责令康美药业因年报等虚假陈述侵权赔偿证券投资者损失达24.59亿元，原董事长、总经理及5名直接责任人员、正中珠江会计师事务所以及直接责任人员承担全部连带赔偿责任，13名相关责任人员按过错程度承担部分连带赔偿责任。

值得注意的是，在这起集体诉讼案的一审判决中，包括5名曾任或在职的独立董事，均需要承担连带责任，合计赔偿金额最高约3.69亿元。

此判决结果一出，资本市场瞬间炸开了锅，多位行业人士表示，独董承担连带责任这在A股市场上并没有先例，此次对独董出具“天价”罚单还是首次。

本次证券集体诉讼案中，权利人范围为2017年4月20日至2018年10月15日买入康美药业股票及10月15日闭市后仍持有该股的投资者，而在这一时间段内，康美药业公布的《2016年年度报告》《2017年年度报告》《2018年半年度报告》存在虚假记载、虚增货币资金、重大遗漏等情况。

康美药业独立董事江镇平、李定安、张弘于2016年、2017年年报审议中，在董事会投出赞成票，江镇平、郭崇慧、张平于2018年半年报审议中，在董事会投出赞成票。根据判决书，江镇平、李定安、张弘为兼职的独立董事，不参与康美药业日常经营管理，相对过失较小，法院酌情判令其在投资者损失的10%范围承担连带赔偿责任（折合2.459亿元）；郭崇慧、张平为兼职的独立董事，过失相对较小，且仅在《2018年半年度报告》中签字，法院酌情判令其在投资者损失的5%范围承担连带赔偿责任（折合1.2295亿元）。

[illegible]

“独董离职”持续发酵

一时间，“独董离职”成了资本市场上舆论的焦点，持续发酵。

据记者不完全统计，从11月12日到11月24日，就有近30家公司的独立董事宣布辞职。仅11月23日晚间，就有包括西藏珠峰、*ST天首、万润股份等三家上市公司公告独立董事辞职。

而其中颇受关注的是，11月23日晚间，万润股份公告称，公司董事会于11月23日收到公司独立董事刘纪鹏先生提交的书面辞职报告。刘纪鹏先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相关职务。辞职后，刘纪鹏先生将不在公司担任任何职务。

万润股份称，鉴于刘纪鹏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据相关规定，刘纪鹏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘纪鹏先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。

刘纪鹏可以说是资本市场的名人，向来以“敢言”著称。自2020年5月12日起担任万润股份独董一职，原定任期至2023年5月11日。2020年，刘纪鹏从万润股份获取的税前报酬为7.61万元。

有一位在宁波某上市公司担任独董的法律人士向记者惊呼，连刘纪鹏都辞职了，“我就更不敢恋战了，我们整个体系最近在紧急清理各律所担任独董的情况，建议担任独董的律师最好都辞职，我正打算向这家公司提出辞职。”

独董突然提出辞职，也让上市公司的董事长们颇为头疼，宁波一位上市公司董事长向记者倒苦水道：“独立董事也不是谁都能担任的，需要信得过的人才可以，这两天有独董来和我商量辞职，我劝他最好缓缓，等我找到合适的人再提辞职也不迟，这一时半会儿我也找不到合适的人来当独董。”

值得一提的是，就在11月22日，还有董事长因独董匆匆离职，给公司带来损失而怒发声明。

11月22日，开山股份的母集团“开山控股”官微发文称，独立董事史习民近期辞职的行为给公司造成了极大负面影响，给投资者带来了损失。开山控股表示，对史习民在担任“开山股份”独立董事仅5个月时间，在极易误导投资者的情况下拒绝公司挽留要求，执意辞职的行为表示强烈不满，对他的职业操守给予谴责。

开山股份董事长曹克坚在朋友圈发文称：“无辜中箭，受伤很深，是可忍孰不可忍！我有底气保证我领导的公司绝不会有意造假；有胆气保证如果有意造假就承担全部损失！几十年来，我把信誉看得比什么都重要，绝不允许任何人以任何方式损坏我的名声！”