

# 江苏省证券业协会第二届证券纠纷调解专业委员会第二次会议简报



随着科创板设立并注册制试点的临近，相应配套制度和业务规则正陆续发布。为维护投资者合法权益、进一步完善证券纠纷多元化解机制、促进辖区资本市场健康发展，江苏省证券业协会于2019年4月25日在南京召开第二届证券纠纷调解专业委员会第二次会议。会议由委员会主任委员南京证券合规总监校坚主持，特邀委员江苏证监局法制处负责人黄迎淮、副主任委员南京市中级人民法院金融庭副庭长黄伟峰、副主任委员华泰证券合规法律部总经理顾成中及其他委员、协会秘书处工作人员等18人参加了会议。

会上，协会秘书处介绍了近阶段纠纷调解工作情况。副主任委员顾成中介绍了华泰证券为迎接科创板设立，在适当性管理、投资者教育方面做的准备，分享了华泰证券在纠纷化解方面工作做法及经验，包括建立纠纷化解工作体系，主动探索证券纠纷多元化解决途径，借助协会调解平台对调解协议书进行司法确认等内容。副主任委员黄伟峰从司法角度分析了适当性规则的法律基础，提出根据民事合同理念，纠纷化解工作中要注意定位和分类，注重风险测评，完善工作程序、合理合法处理纠纷。其他委员纷纷发言，分享了各自在纠纷调解工作中的经验，交换了纠纷调解工作中疑难问题的看法，对当前科创板开户审核、配资风险防范、内部风险管理、投资者教育等热点话题进行了充分地探讨交流；特邀委员黄迎淮提出了几点希望，一是要重视纠纷调解工作，结合投诉处理，完善相应工作流程；二是要结合近期司法动态审视纠纷调解的重要性，将矛盾纠纷化解在前端。三是充分发挥委员会作用，区域内统筹运用调解员，根据市场热点及时召集会议，提炼总结先进经验做法，为行业内共性问题提供指导性意见。

最后，主任委员校坚总结发言，充分肯定这次会议讨论交流对当前工作的指导意义，对大家在实际调解工作中的困惑提出建议，指出委员会要加强宣传多元化纠纷化解工作，

引领调解员队伍，发挥行业调解作用，更好地为投资者和会员服务。

会议还审议通过了协会第二批调解员调整名单。

江苏省证券业协会

2019年4月26日