**经济学院同等学力申请硕士学位论文写作信息采集表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格卡号 | 71041260 | | | 姓 名 | | 闻暮岚 | | |
| 所在地区 | 上海 | | | 申硕专业 | | 企业经济学 | | |
| 联系电话 | 13761738546 | | | 电子邮箱 | | 363574479@qq.com | | |
| 本科毕业院校 | 上海大学 | | | 本科专业 | | 法律 | | |
| 工作单位 | 上海行观律师事务所 | | | 职 务 | | 合伙人 | | |
| 个人简介和  工作经历 | 本人毕业于上海大学法学院，专业为国际法商。毕业后直接进入律所工作至今10余年，现为上海行观律师事务所创始合伙人，主要的法律执业专业方向是为企业提供争议解决诉讼服务，企业合规风控方面的法律服务。  在工作中，因处理大量商事纠纷，商事合同的磋商、修改，同时也会参与企业的各类项目，为与企业管理层、实控人在设定战略方向、项目策略制定、管理流程等方面提供法律合规意见和建议，所以，涉及了不少法律和商业的交叉层面实际应用。故，为了更好地平衡法律和商业，我选择就读人民大学的企业经济专业，以从理论上获得支持，更好地让法律运用能最大化有效地为企业发展、商事活动和经济增长服务。 | | | | | | | |
| 科研成果 | 是否  发表 | 是 | 是否  第一作者 | | 是 | | 发表  字数 | 5095 |
| 发表文章题目 | 影响中国传统医美连锁企业获外部投融资的原因及对策 | | | | | | | |
| 发表文章刊物 | 《学海拾贝》ISBN 978-7-5427-7395-1 | | | | | | | |
| 发表文章内容简介 | 中国医美行业经过2013-2017五年的高速发展，期间外部投融资频繁，近两年来逐步回落。但中国医美行业的整体市场规模自2013年来仍保持增长，各机构预估均显示中国医疗美容行业在2020年后的市场规模有望达到3000亿元以上。对于中国医美高速增长和外部投融资遇冷的矛盾表象下，本文从中国传统医美连锁企业公司治理的微观角度入手，以描述性分析方法对前述企业的经营现状和经营风险的进行分析，从而解释影响中国传统医美连锁企业获得外部性投资的原因，并提出应对策略以为中国医美行业和医美企业的发展策略给予帮助。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 拟定学位论文  写作方向 | 外部法律制度的变化对企业微观经济的影响，如是否涉及信息机制设计？对公司治理结构和企业的主要决策因素是否会产生影响？会在哪些方面产生影响？如何产生影响？ |
| 拟定学位论文选题背景意义内容摘要 | 1. **选题背景：**   《证券法》自1999年7月1日第一次实施以来近20年期间仅进行过二次修正三次修订，第二次修正时间是2013年，2019年系第三次修订。第三次修订后的《证券法》（以下简称为“《新证券法》”）于2021年1月1日实施，《新证券法》的修订要点其中最突出的为，进一步完善相关执法措施，加大对违法行为的惩罚力度，**首次增加了对市场操作情形认定的法律定义和增加了实控人、董监高和中介机构对信息披露虚假所应承担的法律责任，**进一步完善了对上市企业的法律监督管理机制。   1. **意义：**   在《新证券法》实施一周年的情况下，通过对新法实施的结果进行实证分析，以便论证市场外部法律环境的完善对信息操纵、企业公司治理和决策因素是否会产生影响。   1. **内容摘要：**   1）通过分析证监会于新证券法颁布后作出的行政处罚，对实施后涉及市场操纵的处罚情形进行实证分析，分析证监会行政处罚在本次法律实施前后的变化，**比如被处罚的市场操纵情形分别为哪些，被处罚的公司给与的操纵信息如何分类，是如何发布这类信息的，能否归纳出被操纵信息的设计机制。**  2）通过A股上市企业的公告文件，分析被处罚企业对被处罚的操纵信息是如何设置治理结构的合规流程的，比如a）实证分析受处罚公司在处罚前后的公司治理结构的变化（如实控人、董监高人员变动，三会规则变化，信息披露公告及各类决议内容的通过比例变化），b）实证分析受处罚公司所在行业的其他上市企业的公司治理结构是否会产生变化。  3）若时间和数据可以支持，对于可对比2013年第二次修正和本次修订后上市企业在市场操纵（或数据支持的话进一步缩小至信息披露）的变化，以及对应在公司治理方面的变化。  鉴于后续或三会规则和公告的法律条款确实存在相关变化，则该部分数据的收集、整理和分类是对现有上市企业数据类型的一种补充。  综上，从上述的实证分析中，能否得出外部法律对市场操纵、信息披露的法律监管机制的完整，对企业决策因素、股东及股东代理人行为产生了影响，并且是如何影响的。 |
| 拟定学位论文题目 | 市场操纵的监管制度完善对中国上市企业的公司治理优化的影响 |
| 拟定学位论文提纲 | 1. **绪论**    1. 研究背景    2. 研究意义    3. 研究思路    4. 本文的创新与不足之处 2. **文献综述与理论基础**    1. 基本概念（市场操纵、公司治理）    2. 文献综述   现看了一些论文是从各角度（但无法律角度）对市场操纵进行研究的，不知道是否能作为文献综述的一部分？   * 1. 理论基础（公司治理，代理制度，新制度经济学的治理理论，信息设计理论）   注：信息设计理论暂时还没仔细看过，不知道是否有关，但是从我的工作经验来说，其实合同商业条款的设定是建立在对公司各部门联动的可用资源和可担风险的信息之上的。所以，我认为上市企业若披露一个能使广大小股民受影响的虚假信息且已被查证属实的，必是其信息机制中有无法弥补的缺陷方被发现和查证。  **希望老师能对理论方面给与明确的指导方向，非常欠缺**。   1. **中国证券法对市场操纵的监管机制的变化**    1. 我国现行《证券法》的完善过程    2. 《证券法》对市场操纵的完善过程       1. 对市场操纵概念界定的变化过程       2. 对市场操纵责任主体的变化过程       3. 对市场操纵处罚手段的变化过程   3.3 国外现行法律对市场操纵的更先进的法律机制   1. **对A股市场进行实证分析** （本章中我先把能想到的分析方向列出，后续根据实际数据的处理再调整，也希望老师能在数据可得性方面给予更多的建议）    1. A股市场市场操纵的实证分析   （数据自2020.1.1起前后各一年进行对比，数据来源证监会官网和司法裁判文书网中民、刑、行政处罚）  分析：被处罚的市场操纵内容类型、操纵信息的固定模式   * 1. 被处罚企业的公司治理变化的实证分析：      1. 股权结构变化的实证分析（分析重点可能重点放在大股东是否会分散股权，形式无实控人的结构）      2. 董监高结构变化的实证分析（分析方向可能着重放在独董的变化上或高管为法律背景的变化上）      3. 信息传递制度变化的实证分析（若能有数据发掘信息决断的制度发生变化）   （数据来源：巨潮网和国家工商局官网的上市企业的披露文件：三会规则、董事会股东会决议、最大信息公告、股东及董监高人员及结构等）  分析：1.新证券法对信息披露欺诈的规定，是否影响了公司对相关制度的调整  2.新证券法对实控人、董监高和中介机构应承担的信息披露欺诈的连带法律责任，是否影响了公司的三会规则、董监高人员的选任条件？  3.若新证券法1年的数据不足够，考虑将新老证券法两次变化1年后的数据进行对比。   * 1. 被处罚企业的同行公司治理变化的实证分析      1. 公司股权结构变化的实证分析      2. 董监高人员结构变化的实证分析      3. 信息传递制度变化的实证分析 （具体方向同4.2）   （数据来源：巨潮网和国家工商局官网的上市企业的披露文件：三会规则、董事会股东会决议、最大信息公告、股东及董监高人员及结构等）  分析：同行业其他企业是否存在上述4.2变化的企业？  有无示范效应？   1. **研究结论与政策建议**    1. 研究结论   法律监管制度的完善对上市企业的公司治理有正向影响：   * + 1. 股权结构的影响     2. 董监高人员结构的影响     3. 信息传递模式的影响   1. 政策建议 |
| 论文素材、数据及参考书目 | 我现在自己看过的论文和书如下：  《契约、治理与交易成本经济学》中国人民大学出版社，Oliver E. Williamson著，陈耿宣 编译  [1]马连福,张琦,王丽丽.注册制度下投资者关系管理的新变化[J].证券市场导报,2014(09):67-71.  [2]彭真明,曹晓路.控制权博弈中的双层股权结构探析——以破解股权融资与稀释的困境为视角[J].证券市场导报,2016(07):69-78.  [3]沈贵明,吕洁.我国上市公司信息披露制度监督功能之重构——中概股在美频遭集体诉讼的反思[J].企业经济,2016(07):70-75.  [4]董登新.证券投资者保护的突破口[J].中国金融,2016(16):58-59.  [5]杜淑洁. 公司治理结构与信息披露程度关系研究[D].东北大学,2005.  [6]孔兵.全流通市场“隧道效应”、“信息披露操纵”行为与监管对策[J].当代经济科学,2007(05):80-86+127.  [7]尹筑嘉,黄建欢.内部公司治理与股价操纵的关系——基于中国上市公司的实证研究[J].经济经纬,2008(02):105-108.  [8]金山,许建春,乔耀莹.中国证券市场操纵行为研究——基于动态面板数据的实证分析[J].广东金融学院学报,2010,25(05):90-98.  [9]肖奎.论我国上市公司监管的根本动因与实现机制——基于上市公司信用的视角[J].上海经济研究,2015(05):112-118+128-129.  [10]徐龙炳,颜海明,张肖飞.信息型市场操纵行为研究进展[J].经济学动态,2018(07):130-140.  [11]张建锋.基于上市公司舆情网络的股票信息型操纵识别模型[J].企业经济,2019(05):147-154.  [12]周奇,尤左伟,刘善存,韩景倜.异质信念下内幕交易者市场操纵行为研究[J/OL].中国管理科学:1-13[2020-02-03].https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2018.1832.  [13].完善公司治理促进股票市场健康发展——对《G20/OECD公司治理原则(2015)》主要修改的解读[J].清华金融评论,2017(01):26-31.  [14]周杰,沈冰.我国证券市场内幕信息操纵的预警模型研究[J].南方金融,2017(09):49-56.  [15]胡茜茜,朱永祥,杜勇.网络环境下中小股东的治理效应研究——基于代理成本视角[J].财经研究,2018,44(05):109-120.  [16]何瑛,于文蕾,杨棉之.CEO复合型职业经历、企业风险承担与企业价值[J].中国工业经济,2019(09):155-173.  [17]谭洪涛,陈瑶.集团内部权力配置与企业创新——基于权力细分的对比研究[J].中国工业经济,2019(12):134-151.  [18]冯根福.双重委托代理理论:上市公司治理的另一种分析框架——兼论进一步完善中国上市公司治理的新思路[J].经济研究,2004(12):16-25. |

**注：1、请认真填写各项信息，根据学员相关情况和拟定论文方向，由院系统一分配指导老师。**

**2、论文写作和答辩期限以成绩单里“考试日期”列中最后一个日期开始计时，一年半内必须完成，期间只能选择一个时间节点答辩，逾期视为自动放弃答辩资格，学位申请无效，无法延期。**