

陕西省地方金融监督管理局  
中国人民银行西安分行  
陕西银保监局  
中国证券监督管理委员会陕西监管局

文件

陕金发〔2023〕79号

陕西省地方金融监管局 人民银行西安分行  
陕西银保监局 陕西证监局关于开展2023年  
陕西省资本市场英才培育计划  
申报推荐工作的通知

各金融机构，各证券服务中介机构：

为培育高层次资本市场人才，助推秦创原创新驱动平台建设

和全省经济高质量发展，根据《关于金融支持秦创原创新驱动平台建设的若干措施》的有关规定，省地方金融监管局、人民银行西安分行、陕西银保监局、陕西证监局联合组织开展2023年陕西省资本市场英才培育计划。申报推荐条件和程序详见《陕西省资本市场英才培育计划实施方案》（附件1）。请于8月4日前将英才培育计划报名表（附件2）和相关证明材料报至省地方金融监管局。

联系人、电话：吕 品，63919950

付正熙，63919983

邮 箱：sxjrzbc@163.com

传 真：029-63919938（传真）

附件：1. 陕西省资本市场英才培育计划实施方案

2. 陕西省资本市场英才培育计划报名表

陕西省地方金融监督管理局

中国人民银行西安分行

陕西银保监局

中国证监会陕西监管局

2023年7月18日

## 附件 1

# 陕西省资本市场英才培育计划实施方案

为培育高层次资本市场人才，助推秦创原创新驱动平台建设和全省经济高质量发展，根据《关于金融支持秦创原创新驱动平台建设的若干措施》的有关规定，省地方金融监管局、人民银行西安分行、陕西银保监局、陕西证监局联合组织开展资本市场英才培育计划，制定如下实施方案。

## 一、总体要求

全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于资本市场重要指示批示精神，认真落实省委、省政府关于经济金融的重大决策部署，紧紧围绕提升资本市场服务经济高质量发展的能力和水平，坚持“推优”和“育优”相结合、理论学习与实践锻炼相结合，努力选拔培养一批政治过硬、作风优良、业务精通的资本市场高层次人才，提升资本市场服务实体经济发展水平，助推全省经济高质量发展。

## 二、目标任务

从 2022 年起，每年从各金融机构、证券服务中介机构中遴选一批青年业务骨干，进入陕西省资本市场英才培育库。力争通过 3-5 年系统培养和实践，为全省资本市场发展培养和储备百位高层次人才，示范带动全省金融人才队伍建设，进一步强化对秦创原创新驱动平台建设和经济高质量发展的金融人才支撑和保

障。

### 三、工作安排

本计划由省地方金融监管局、人民银行西安分行、陕西银保监局、陕西证监局联合组织实施。每年1期，每期执行期为1年。每期原则上不超过30人，每家单位推荐1人。计划按照推荐、遴选、培育和考核4个环节组织实施。

（一）推荐。本计划的培养对象为券商、基金、律所、会所及银行等资本市场相关领域的青年业务骨干。申请人由所在单位推荐至省地方金融监管局。

申请人应满足以下条件：

1. 严格遵守国家法律法规，政治立场坚定，作风正派，没有因违法违规行为受到刑事处罚、行政处罚、党纪处分，或存在其他严重不良诚信记录；

2. 硕士及以上学历，年龄不超过40周岁，身体健康；

3. 具有3年以上所在领域相关工作经验，担任地方法人金融机构中层和驻陕证券分支机构的管理人员（或等同相应职务人员）；

4. 业绩突出，在业内具有一定知名度，具有成为所在领域领军人才的发展潜力。

#### （二）遴选

省地方金融监管局根据推荐情况对推荐人员进行初筛，征求人民银行西安分行、陕西银保监局、陕西证监局意见后，确定进入当年度陕西省资本市场英才培育计划名单，并予以公示，公示

后成为陕西省资本市场英才培育库学员。

### （三）培育

培养对象在计划执行期间，不脱离原单位、原岗位，所参加培训、实践等活动主要安排在周末。

1. 专项培训。用好交易所驻陕基地和各金融机构优质培训资源，为学员提供更具针对性、专业性和实操性的课程。必要时，可以组织学员到交易所、资本市场学院、高等院校等开展学习。

2. 实践服务。英才培育库学员纳入“资本市场助企服务团”锻炼，会同交易所驻陕服务基地集中走访、调研省级上市后备企业。按照“一企一策”原则，指导帮助企业制定金融服务方案，持续做好跟踪对接和公益顾问服务。

3. 交流锻炼。不定期组织学员到外部机构学习业务或参与项目实践，积极学习借鉴头部机构创新业务模式和有益探索及实践经验。

4. 拓展活动。组织丰富多彩的讨论会、沙龙等活动，增强团队协作能力和专项业务水平。

### （四）考核

省地方金融监管局负责学员日常管理和服务保障，对学员出具考核意见。考核为优秀等次的学员数量，原则上不超过总人数的1/3。考核意见作为省地方金融监管局评选金融机构支持陕西经济发展年度先进个人的重要参考。先进个人优先推荐享受相关人才扶持政策 and 项目倾斜支持。

#### 四、工作要求

（一）高度重视。各金融监管部门要加强组织动员，认真组织本系统金融机构推荐优秀人才。各金融机构、证券服务中介机构要坚持“优中选优”原则，积极推荐满足条件的人才申报本计划，为相关人员参加培训、出差等活动提供便利和支持，对年度考核优秀的人员优先提拔使用。

（二）认真组织。各有关单位加强对学员的管理、服务和保障，严格管理、公正评价。与交易所驻陕服务基地密切协同，科学统筹人力资源，合理安排计划相关活动。主动对接各地、各部门及各有关单位，靠前服务省级上市后备企业。

（三）强化服务。各学员要将参加本计划作为提升自身金融素质的重要机会，认真学习，勤于思考，主动建言献策，积极宣传金融知识和政策措施。要积极实践，扎实做好公益顾问服务。要严格遵守计划各项安排和纪律要求。

## 附件 2

## 陕西省资本市场英才培育计划报名表

推荐单位（盖章）：

填表日期：

联系人：

电话：

|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|------|----|-----------|------|----|----------|------|------|---------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 姓名             |      |    |           |      | 性别 |          |      | 出生年月 |         |  |  |  | 贴<br>照<br>片<br>处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号码          |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学位             |      |    | 学历        |      |    | 政治面貌     |      |      | 婚姻状况    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现工作单位及职务       |      |    |           |      |    |          | 联系电话 |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址           |      |    |           |      |    |          | 邮政编码 |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要<br>社会<br>关系 | 姓名   | 称谓 | 年龄        | 政治面貌 |    | 现工作单位及职务 |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学习<br>简历       | 起止年月 |    | 所在学校及院系   |      |    |          |      |      | 所学专业    |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作<br>简历       | 起止年月 |    | 所在工作单位及部门 |      |    |          |      |      | 从事工作及职务 |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                |      |    |           |      |    |          |      |      |         |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 擅长<br>领域<br>及<br>工作<br>成绩 |  |
| 所在单位<br>意见                |  |
| 审核意见                      |  |

陕西省地方金融监督管理局办公室

2023 年 7 月 18 日印发