**附件1：上海证券交易所2022年第五期董事、监事和高管初任培训课程表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **主板必修课** | **科创板必修课** |
| 1 | 注册制背景下董监高法律责任的变化 | 注册制背景下董监高法律责任的变化 |
| 2 | 上市公司治理与董监高的正当履职  | 上市公司治理与董监高的正当履职  |
| 3 | 注册制背景下最新监管形势 | 注册制背景下最新监管形势 |
| 4 | 上市公司风险成因及防范 | 上市公司风险成因及防范 |
| 5 | 董监高行政违法典型案例分析（上）  | 董监高行政违法典型案例分析（上）  |
| 6 | 董监高行政违法典型案例分析（下） | 董监高行政违法典型案例分析（下） |
| 7 | 近期纪律处分案例   | 科创板董监高纪律处分典型案例  |
| 8 | 并购重组、再融资及分拆上市介绍 | 科创板持续监管理念与重点 |
| 9 | 股权激励与员工持股 | 科创板股权激励、再融资、并购重组等政策特点介绍 |
| **序号** | **选修课** |
| 1 | 上交所债券市场概况及融资品种介绍 |
| 2 | 上交所ETF市场概况 |
| 3 | 持股行权角度谈投资者保护 |
| 4 | 专精特新系列：大变局下高端制造投资 |
| 5 | 专精特新系列：新能源产业链（非汽车）投资 |
| 6 | 专精特新系列：新能源汽车产业投资 |
| 7 | 专精特新系列：生物医药（创新医疗器械）投资研究 |
| 8 | 专精特新系列：集成电路产业创新与发展 |
| 9 | 绿色金融系列：碳中和下ESG |
| 10 | 绿色金融系列：企业碳管理实务与策略 |
| 11 | 绿色金融系列：上市公司ESG信披管理 |
| 12 | 新舆论生态下的上市公司N重压力与传播管理 |
| 13 | 《公司法》专题讲解 |
| 14 | 《证券法》专题讲解 |

必修课要求全部学习完成，选修课要求完成2门学习。