**附件1**

**上海证券交易所2022年第三期董事、监事和高管初任培训**

**课程表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **课程安排** | **备注** |
| 1 | 注册制背景下董监高法律责任的变化 | 所有学员必修 |
| 2 | 上市公司治理与董监高的正当履职 |
| 3 | 近期纪律处分案例 |
| 4 | 并购重组、再融资及分拆上市介绍 |
| 5 | 上交所债券市场概况及融资品种介绍 |
| 6 | 上交所ETF市场概况 |
| 7.1 | 注册制背景下最新监管形势 | 主板学员必修 |
| 8.1 | 上市公司风险成因及防范 |
| 9.1 | 股权激励与员工持股 |
| 7.2 | 科创板持续监管理念与重点 | 科创板学员必修 |
| 8.2 | 科创板股权激励、再融资、并购重组等政策特点介绍 |
| 9.2 | 科创板上市公司董监高纪律处分和典型案例分享 |

主板、科创板班均为9门课程，分别为6门必修课+3门板块必修课。