|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四届中小投资者服务论坛征文获奖名单 | | | | |
| 序号 | 题名 | 作者 | 单位 | 等次 |
| 1 | 合理区分主体责任，精准打击信披违法——决不让投资者为造假买单 | 何庆文、朱治龙、黄志慧、李荐科、邓经天 | 湖南证监局 | 一等奖 |
| 2 | 发行人承担证券侵权责任后向董事追偿的司法裁判路径研究 ——以证券法与公司法的互动为视角 | 孙倩、王倩 | 上海金融法院综合审判一庭 | 一等奖 |
| 3 | 新《证券法》实施背景下上市公司董监高法律责任探讨 | 王蕊、辛烨 | 上海锦天城(青岛）律师事务所 | 一等奖 |
| 4 | 证券虚假陈述民事赔偿中的连带责任——以中介机构责任为视角 | 秦政、胡波 | 上海锦天城（广州）律师事务所 | 二等奖 |
| 5 | 证券服务机构虚假陈述赔偿责任的实证分析与要件回归 | 陆瑶、吴弘 | 华东政法大学经济法学院 | 二等奖 |
| 6 | 提名委员会对我国上市公司治理的影响研究和建议——从董事提名角度 | 陶钧 | 上海贤思律师事务所 | 二等奖 |
| 7 | “投资者风险自负”原则应尽快纳入《证券法》规定 | 李 云 | 上海市锦天城律师事务所 | 二等奖 |
| 8 | 中小投资者保护之累积投票制在中国视域下的推进——以美国累积投票制发展为视角 | 殷佳唯 | 华东政法大学国际金融法律学院 | 二等奖 |
| 9 | 证券虚假陈述责任纠纷的分类式审理路径探究 | 张颖璐、常黎阳、王舒蒙 | 宁波市中级人民法院 | 三等奖 |
| 10 | 论债券发行人破产对债券投资者损失认定的影响 | 曹明哲 | 北京市第一中级人民法院 | 三等奖 |
| 11 | 基于ESG评级的投资策略研究 | 李正威、张银旗、唐剑萍 | 湘财证券研究所 | 三等奖 |
| 12 | 浅谈证券公司投资者保护之投诉纠纷源头治理 | 苏美丽 | 西部证券股份有限公司 | 三等奖 |
| 13 | 注册制改革背景下中介机构勤勉尽责责任之研究——“看门人”理论的中国版本和不足 | 沈伟、沈平生 | 上海交通大学凯原法学院 | 三等奖 |
| 14 | 协议型反收购防御措施的法律规制——以融入并购交易结构的分段化与整体化解读为进路 | 薛前强 | 中央民族大学法学院 | 优秀奖 |
| 15 | 夫妻共有股权行使的法律冲突及其协调路径 | 张梦霞 | 华东政法大学经济法学院 | 优秀奖 |
| 16 | 司法机关参与的投资者保护问题研究 | 张泽辰 | 上海市人民检察院第四检察部 | 优秀奖 |
| 17 | 我国国有上市公司内部治理结构研究 | 刘旭 | 大连上市公司协会 | 优秀奖 |
| 18 | 控股股东的法律规制优化研究 | 樊梦燕 | 华东政法大学经济法学院 | 优秀奖 |
| 19 | 科创板招股说明书存在的问题及改进建议 | 马志健 | 华东政法大学经济法学院 | 优秀奖 |
| 20 | 董事履职行为的法律约束与会计约束 ——以商赢环球案为切入 | 陆华强 | 上海海事大学法学院 | 优秀奖 |
| 21 | 机构投资者参与公司治理的效果分析、案例启示及政策建议——以雷士照明为例 | 王博 | 辽宁大学经济学院 | 优秀奖 |
| 22 | 践行新时代“枫桥经验”，坚持以人民为中心理念构建证券纠纷多元化解机制 ——以湖南辖区监管实践为例 | 周永明、王玮、郭静 | 湖南证监局 | 优秀奖 |
| 23 | 证券纠纷多元化解机制研究 | 贺文青 | 浙江证券业协会 | 优秀奖 |
| 24 | 债务融资工具受托管理人的信托困境与路径转换————兼谈我国《信托业法》的制定 | 乔博娟 | 北京航空航天大学法学院 | 优秀奖 |