

什么是会员？会员应具备哪些条件？ PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/44/2021_2022__E4_BB_80_E4_B9_88_E6_98_AF_E4_c33_44331.htm

什么是会员？会员应具备哪些条件？所谓会员，是指经国家有权部门批准设立、具有法人资格，依法可从事证券交易及相关业务并取得上海、深圳证券交易所会籍的境内证券经营机构。会员在证券市场上占有重要地位，其主要职能是联接证券供求双方，参与证券流通中场业务，发挥中介职能。只有具备会员资格的证券经营机构才能在证券交易所进行场内交易；投资者也只有通过会员才能进行证券买卖。会员在证券交易所既享有权利，也承担义务。按上海、深圳证券交易所章程规定，会员有权参加会员大会，享有选举权和被选举权及对证券交易所事务的建议权和表决权，参加证券交易所场内交易，享受交易所提供的服务，对证券交易所事务和其他会员的活动进行监督，在保留至少一个交易席位的情况下，有权转让交易席位。会员也需履行义务，这些义务是，开展证券经营业务时遵守法律、法规，平等竞争；遵守证券交易所章程和制度，执行证券交易所决议；派遣合格代理人入场从事证券交易活动；维护投资者的合法权益、促进交易市场的稳定发展；按规定交纳经费和有关部门信息资料；接受证券交易所的监管等。在会员制证券交易所中，会员大会是证券交易所的最高权力机构。会员是会员大会的当然成员。会员大会有权修改证券交易所章程；有权选举和罢免会员理事；证券交易所的财务预算，决算报告需经会员大会审议和通过。会员经会计大会选举可当选为会员理事。会员理事应情派法定代表人为理事

代表参加理事会。会员理事更换法定代表人时，会员的理事资格不变。要想成为证券交易所会员需具备一定的条件，向证券交易所提出申请，经证券交易所理事会批准后，方可成为该所会员。上海、深圳证券交易所章程规定，申请会员必须具备下列条件：（1）经有权部门依法批准设立，具有法人地位的境内证券经营机构；（2）注册资本在人民币1000万元（含1000万元）以上；（3）具有良好信誉和经营业绩；（4）组织机构和业务人员符合证券主管机关和本所规定的条件；（5）承认本所章程和业务规则，按规定交纳各项会员经费。会员资格可以因一定事由而终止，这些事由包括：会员向证券交易所提出终止会员资格的申请，并经证券交易所理事会批准；会员法人实体解散、被撤销或依法宣告破产；不再符合证券交易所章程规定的会员条件等。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com