

中国证券业协会2007年证券从业人员年检公告（一号）PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/495/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_AF\\_81\\_E5\\_c33\\_495765.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/495/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_AF_81_E5_c33_495765.htm)

根据《证券业从业人员资格管理办法》、《证券业从业人员资格管理实施细则（试行）》的规定，我会于2007年8月1日至2008年1月31日开展了证券从业人员年检，现将年检结果公告如下：一、年检通过人员情况 本次年检人员范围是截至2007年12月31日前取得执业证书满两年的从业人员，共计49128人。通过年检的人员为47565人，具体情况在我会网站(/SPAN>.进行公告。二、年检未通过人员情况及整改要求（一）未按规定参加年检的，共计273人（详细名单见附件1）。请名单中所涉机构切实履行从业人员资格管理的有关职责，检查未按规定参加年检人员的执业情况，依照《证券业从业人员资格管理办法》和《证券业从业人员资格管理实施细则（试行）》的各项要求，及时向协会报备取得执业证书人员的离职信息。对仍在从事证券业务的人员，机构应于2008年4月30日前组织有关人员集中向协会进行年检申报，申报工作以书面形式进行。（二）未按规定完成后续职业培训的，共计84人（详细名单见附件2）。请名单中所涉机构组织有关人员进行培训或通过中国证券业协会远程培训系统补足后续职业培训学时，截止日为2008年4月30日。（三）符合年检通过条件，但未按时完成年检程序的，共计1205人。具体情况已在我会网站公示。所涉机构应于2008年4月30日前完成有关人员的年检程序。对限期内未按要求完成整改的，我会将依据自律规则对相关机构和从业人员给予纪律处分，情节严重的，移交中国证监会

处理。特此公告。附件：1、未按规定参加2007年从业人员  
年检的人员名单 2、未按规定完成后续职业培训的人员名单  
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](http://www.100test.com)