

# 区法院审理一起非国家工作人员受贿罪案件:利用IPO项目低价入股获利 券商投行部三名员工被判刑

■记者 杨晓梅 通讯员 邵阳

**本报讯** 近日,最高人民法院指定杨浦区法院审理的原广发证券股份有限公司投资银行部员工张晋阳、钮华明、陈德兵犯非国家工作人员受贿罪一案,经二审裁定维持并生效。

2009年,时任广发证券股份有限公司投资银行部(下称“广发证券投行部”)总经理的被告人钮华明及副总经理刘某接受北京东方国信科技股份有限公司(下称“东方国信”)实际控制人管某、霍某的上市咨询,后广发证券承揽东方国信首次公开发行股票项目(下称“IPO项目”)。

2009年10月至2010年11月,广发证券指派投行部的被告人张晋阳、陈德兵等人组成项目组进入东方国信开展IPO项目。其间,2009年9月、10月,刘某利用东方国信客观的增资需求与该公司董事长管某商议入股东方国信,并要求该公司如不能上市则按原价回购股份。管某为确保公司顺利上市和利益捆绑,同意增资扩股200万股。后经刘某分配,被告人张晋阳、钮华明、陈德兵在履职过程中,利用职务便利及所获取的信息优势,在东方国信拟上市期间增资扩股的关键阶段低价投资入股。其中,张晋阳出资100万元购入25万股;陈德兵通过周某、郑某夫妇筹资60万元购入15万股;钮华明出

资100万元购入25万股。其余股份由刘某及赵某、成某等人出资购入。

2009年10月,被告人张晋阳在尽职调查及办理东方国信增资扩股200万股期间,发现东方国信需要资金补缴管某、霍某的个人所得税及剥离亏损企业。经被告人张晋阳建议,东方国信决定以9元/股的价格再次增资扩股80万股,并同意由张晋阳寻找入股对象。张晋阳则安排自己及朋友投资入股。

2013年及其后,被告人张晋阳、钮华明、陈德兵在以他人的名义帮其代持的股票解禁后操作抛售,张晋阳合计获取收益2400余万元、钮华明获取收益1200余万元、陈德兵获取收益460万元。

此外,2012年7月至2014年1月,被告人张晋阳利用负责东方国信持续督导工作的职务便利,提供各类发票,以东方国信员工马某的名义报销,收受东方国信给予的好处费共计20余万元。

2016年12月2日,被告人张晋阳被民警抓获,到案后主动交代了公安机关尚未掌握的上述基本事实。2017年1月12日、16日,被告人钮华明、陈德兵主动投案,如实供述了上述基本事实。

在侦查阶段,公安机关冻结被告人钮华明账户金额1200余万元;冻结被告人陈德兵转入郑某银行账户

的460万元;审理期间,被告人张晋阳在亲属的帮助下退出400万元。

区法院认为,三名被告人低价认购东方国信股份,获取东方国信给予的低价入股“好处”后,在履职过程中刻意隐瞒该事实,甚至为逃避审查变更代持人,为东方国信谋取公司上市、股票发行后的巨大利益。故三名被告人的行为符合刑法关于“非国家工作人员受贿罪”的构成要件,应当以非国家工作人员受贿罪论处。

关于三名被告人的犯罪数额,根据评估公司评估意见,区法院认定三名被告人入股东方国信时的股权价值为11.82元/股,进而认定被告人张晋阳、钮华明、陈德兵分别非法收受东方国信给予的股权利益220余万元、190余万元、110余万元。此外,被告人张晋阳利用职务便利非法收受东方国信给予的好处费20余万元也计入犯罪数额。

据此,区法院综合考虑三名被告人的犯罪事实、情节、对社会的危害程度以及认罪悔罪态度等,判决被告人张晋阳有期徒刑二年六个月;被告人钮华明有期徒刑二年三个月,缓刑二年三个月;被告人陈德兵有期徒刑一年九个月,缓刑一年九个月;没收冻结在案的1200余万元、460万元及被告人张晋阳退出的人民币400万元,并继续向被告张晋阳追缴违法所得。

## 生活垃圾分类宣传进工地

■记者 高靓

**本报讯** 8月6日,上海杨浦环境发展有限公司携手杨浦区建筑业管理中心,在定海路街道开展“生活垃圾分类宣传进工地”宣讲活动。

现场,通过易拉宝展示、播放宣传视频以及分发垃圾分类宣传册等

形式,向在建工地的施工人员普及垃圾分类知识。上海杨浦环境发展有限公司 burning 宣传小分队的队员们还为他们讲解了如何做好生活垃圾分类。

工人们纷纷表示,将在实际工作中继续积极践行垃圾分类,把学到的知识用到实处,争当文明践行者。



近日,区消防救援支队翔殷路中队迎来佳龙花园居民区党总支组织的市民参观团,他们零距离体验消防员日常生活,学习消防知识。 ■记者 张蓓

## 全区上下共同努力打赢台风防御战

(上接第1版)绿化市容等部门及各街道围绕重点,着重加强对施工塔吊、脚手架、玻璃幕墙以及广告牌、店招店牌、空调外挂机、灯箱、花盆支架等建筑附着物安全隐患的排查,累计排查549项次;强化对旧改征收基地、危棚简屋、人员密集场所、重点区域的安全管理;加强对一线江防防汛墙的检查巡视,确保检查全覆盖、隐患全整改。

为提前防范、应对暴雨,本区根据市防汛指挥部水闸调度要求,预防内河水位至2米,增加防汛槽蓄量,封闭所有防汛闸门,排空管道,检查外河泵闸,落实应急物资调用准备。同时,加强道路杆件、架空线巡查,慎防倒伏坠落;落实易积水路段的巡查,确保泵机处于良好工作状态。

建筑工地是安全防范的重点区域。相关部门对轨交18号线、10号线2期、北横通道、三门路立交等

重大工程,落实工地围挡巡查、搭临加固、基坑排水,并做好人员撤离准备。同时,加强对五角场、易积水地区、堤防、泵闸、立交、停车场(库)等重点区域的暴雨防范工作。市政、绿化市容部门加强道路巡查,做好道路雨水口垃圾清理,加固行道树1127项次。

“利奇马”影响期间,本区没有发生因灾人员伤亡和重大财产损失事故,城区运行总体安全平稳有序。

■周琳

## 推动技术产权交易市场的形成和繁荣

(上接第1版)“星火燎原”科技成果转化基金目标规模为2280万元,重点聚焦高校和科研院所的科研成果,探索通过与上海理工大学的合作试点,通过区级政府财政资金投入,借助专业技术转移机构的力量,联合有意向的产业部门,寻求将高校和科研院所的科研成果,从学术论文原理转化为具有市场运用和交易价

值的知识产权,并希望以此推动技术产权交易市场的形成和繁荣。

据介绍,针对高成长性科技企业面临的融资难、融资贵等问题,杨浦进一步加大金融创新力度,充分发挥政府引导基金的杠杆作用,乘数效应以及产业导向功能,引导撬动各类社会资本参与,在全市首创双创企业全生命周期投融资服务链,针对企业从种子期、初创期、成长期到成熟期不同

阶段的融资需求和风险特征,制定了“星火燎原”“梦想资助”“天使召唤”“创投加速”“天马养成”五大计划。

除当日发布的两个基金外,在市科委等部门的支持下,杨浦作为全市首家开展科技履约贷联动试点区域,由银行提供不超过10亿的贷款规模,由市区两级政府共同设立风险补偿准备金3000万元,用于杨浦区科技企业履约责任保证保险贷款风险补偿。

■成佳佳

## 为公立医院装上“红色引擎”

(上接第1版)监督检查等环节与程序作出规定,从严从实抓好内部领导体制的调整完善,筑牢党建引领的领导核心作用。为确保“两个议事规则”落实到位,杨浦区卫生健康工作党委对区属8家公立医院落实市委“1+2”文件等推进情况进行实地走访和调研座谈,对12家社区卫生服务中心、4家公共卫生机构分类召开3场调研座谈会,邀请党政主要领导、党务工作者、职工代表等参会,详细了解各单位目前各项工作进展,关注、跟踪、协调工作推进中出现的新情况、新问题。

在推进过程中,区中心医院党委以落实两个议事规则和议事清单为抓手,分层、分步、分批落实各项工作举措,确保加强公立医院党的建设有序推进,制度执行不折不扣。区精神卫生中心党支部在医院章程修订、制度梳理过程中不等不靠,形成了医院新版规章制度,把党的领导融入医院治理各个环节,把党建工作要求落到实处。据悉,目前区属24家公

立医疗机构已全面落实“两个议事规则”,确保决策科学民主、依法依规。

“做好新形势下公立医院党建工作是一项长期而艰巨的系统工程。”区卫生健康工作党委负责人介绍,目前本区公立医院还存在有的党组织带头人缺乏现代医院管理经验;有的党支部由临床科室负责人兼任,对支部工作的规范化建设投入精力不够;部分科室党员人数较少,党建力量在部分学科建设上较为薄弱等问题。下一步,杨浦还将对标本市总体要求,在全覆盖培训的基础上,抓好深层次培训,持续强化思想认识统一;坚持基层调研,密切跟踪工作进展,加强对公立医院的分类分步指导,召开专题座谈会,探讨难点堵点;积极与相关部门进行协调沟通,进一步优化完善党务机构设置,强化党建工作保障;进一步优化支部设置,按照“把支部建在科室上”、“双带头人”和“双培养”机制要求,督导相关区属公立医院党组织合理控制支部党员人数、按期换届选举,配齐配强领导班子,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,不断提升医院基层党建工作水平。

■毛信慧

# “双镜”齐出 对付复发性泌尿系结石



刘荣福 博士、主任医师、教授、研究生导师,同济大学附属杨浦医院泌尿外科主任

擅长:复杂性泌尿系结石的高难度腔内微创手术、前列腺切除术、泌尿系肿瘤微创手术等

门诊时间:星期一上午(总院),星期三上午(安图分部)

家住杨浦的王先生最近总感觉自己腰痛,一开始他没有放在心上,直到有一天出现了血尿,才急忙去医院检查。经过一段时间的治疗,王先生的症状仍多次反复。详细检查之后,王先生被确诊患有复杂性泌尿系结石。

### 什么是泌尿系结石?

泌尿系结石是泌尿系统的常见病、多发病,因尿液浓缩沉淀而在泌尿道内形成的聚集体,按照结石所在部位可分为肾结石、输尿管结石、膀胱结石和尿道结石等。其中,上尿路结石好发于20—50岁人群,男性较女性多。

泌尿系结石的发病原因尚不明确,目前由于代谢紊乱因素而形成的结石在临床上是最常见的。此外,泌尿道解剖结构异常、泌尿道梗阻引起尿液结晶沉积,也会导致结石的形成。尿道感染及饮食状况等也会诱发结石。

### 肾镜配合“超声航母”

手术治疗是解决复杂性泌尿系结石的好办法,常见的手术方法包括经皮肾镜碎石术、输尿管软镜碎石术、输尿管硬镜碎石术、经尿道膀胱镜碎石术、体外冲击波碎石术等。有时,为了应对患者复杂的病情,甚至需要运用到不止一种手段对患者进行治疗。

经皮肾镜碎石术可谓治疗大体积肾结石的“王牌”,是治疗铸型肾结石和鹿角型结石的终极武器,也是治疗感染性结石的必备手段。经皮肾镜碎石术在超声下监视定位,使用先进的“EMS气压弹道超声碎石航母”,在患者腰部用肾镜配合EMS碎石航母将肾结石粉碎后取出,具有创伤小、恢复快、住院时间短等优势。

输尿管软镜取石,真正做到无切口 相比之下,输尿管软镜是一种可

弯曲的软性泌尿道内镜,可以到达肾盂肾盏内部碎石取石,是治疗输尿管上段结石和直径小于2cm肾结石的利器。输尿管软镜仅通过尿道这一人体自然腔道,就解决了以往需要开刀的疾,真正意义上做到体表无切口,具有创伤小、并发症少、恢复快等优点。

经过详细检查和慎重考虑,医生最终为王先生确定了多手段的综合治疗方案,并先后施行了左侧输尿管软镜碎石微创术及右肾经皮肾镜碎石微创术。三个月后复查,王先生体内无任何结石残留,原有的不适症状也都消失了。

