

# 杨璐



(86) 1520-147-6772; [yanglupku@163.com](mailto:yanglupku@163.com); 民族: 汉族;

籍贯: 天津南开; 户籍地: 北京朝阳; 资格证书: 法律职业资格证书

## 个人优势

多年上市合规管理及法务合规工作经验, 具备扎实的法律专业知识及法律实务工作经验, 熟悉上市公司三会治理、合规管理、法务及证券事务处理等; 通过国家司法考试、证券从业资格考试及英语 CET-6 考试; 善于沟通、积极主动, 具有较强的责任心和自学能力; 较好的信息搜集分析和沟通协调能力及团队合作精神; 能适应高强度工作压力等。

## 教育背景

2010.9-2013.7 北京大学 法学院 国际商法 法律硕士(统招全日制)

主修: 金融与证券法、经济法、企业与公司法、国际经济法、国际商事仲裁、合同法实务  
国际商事融资与税收、国际投资与技术贸易法律规则与实务、国际私法、国际法学

2004.9-2008.7 天津财经大学 商学院 市场营销 管理学学士(统招全日制)

主修: 货币银行学、微观经济学、宏观经济学、管理学、统计学、国际经济学、国际贸易学

## 工作经历

2022.08-2024.12.31 金圆统一证券有限公司 投资银行部 VP

1. 跟踪研究监管规则及政策并依据监管要求对上市公司进行持续督导, 辅导上市公司三会治理、信息披露等证券事务工作, 依据监管要求对董监高进行合规培训, 辅导董事会及各专门委员会高质量履职, 辅导公司年报、半年报等各定期报告、临时公告及监管要求报送的文件等, 对公司章程、三会制度等的修订工作提出实质性修改意见, 对公司诉讼、仲裁及处罚事项等进行合规辅导, 对整体信披工作进行风险把控;

2. 行业研究及股权项目承做 开展行业分析与调研并形成专题研究报告, 负责法律尽职调查及尽调报告、项目意见书和上市方案等的撰写工作; 负责股权再融资等项目承做 作为现场负责人或项目协办签字人负责并主持项目现场工作及各方沟通工作, 整体负责法律问题尽职调查, 项目现场问题的发现与解决, 全程参与招股说明书等申报材料的撰写与制作, 完成公司内部流程及反馈等工作, 负责根据监管机构反馈意见进行反馈答复及修改申请文件等; 负责与监管部门的反馈协调工作等。

2020.09-2022.08 红塔证券股份有限公司 投资银行事业总部 董事

1. 跟踪研究监管规则及政策并依据监管要求对上市公司进行持续督导, 辅导上市公司三会治理、信息披露等证券事务工作, 依据监管要求对董监高进行合规培训, 辅导督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定, 辅导公司年报等各定期报告、临时公告及监管要求报送的文件等, 对公司章程及三会制度等的修订提出实质性修改意见; 负责股权项目的法律尽职调查及立项工作, 撰写项目意见书及尽职调查报告;

2. 行业研究 开展行业分析与调研并形成专题研究报告, 负责法律尽职调查及尽调报告、项目意见书和上市方案等的撰写工作。

2016.03-2020.06 国泰君安证券股份有限公司 投资银行部 助理董事

1. 跟踪研究监管规则及政策并依据监管要求对上市公司进行持续督导, 对信息披露工作进行审核和风险控制, 辅导公司三会治理、信息披露等证券事务工作, 依据监管要求对董监高进行合规培训, 辅导董事会及专门委员会高质量履职, 辅导督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定, 辅导公司年报等各定期报告、临时公告及监管要求报送的文件等,

对公司章程及三会制度等的修订提出实质性修改意见；作为项目负责人负责公司定向发行股票的辅导工作，确保公司信息披露符合监管要求；

2. 行业研究及股权项目承做 开展行业分析与调研并形成专题研究报告，负责法律尽职调查及尽调报告、项目意见书和上市方案等的撰写工作；作为现场负责人负责项目现场工作及各方沟通，负责并主持法律问题尽职调查、项目现场问题的发现与解决，并撰写招股说明书等申报材料，负责项目从立项、质控内核至报送监管机构，并负责相关反馈协调工作。

2014.11-2016.03 **世纪证券有限责任公司** **投资银行部** **高级经理**

1. 股权项目的具体承做 作为法律事项负责人负责股权项目的法律尽职调查并在项目文件中签字，包括申报材料制作和法律尽职调查工作底稿及尽职调查报告等文件的制作、项目内核回复等工作，并协调会计师事务所、律师事务所等中介机构的沟通工作；

2. 研究监管规则、政策等并依据监管要求对上市公司进行持续督导，对信息披露工作进行审核和风险控制，辅导上市公司三会治理、信息披露等证券事务工作，依据监管要求对董监高进行合规培训，辅导董事会及专门委员会高质量履职，辅导督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定，辅导公司年报等各定期报告、临时公告及监管要求报送的文件等，对公司章程及三会制度等的修订提出实质性修改意见；作为项目负责人负责公司定向发行股票的辅导工作，确保公司信息披露符合上市公司标准。

2013.6-2014.10 **泰康资产管理有限责任公司** **合规法律部** **法律审查岗**

1. 对公司投资金融产品、基础设施及不动产投资、股权投资等项目进行审查，审核法律文件并出具法律意见；审核并完善公司内部规章制度，对公司重大事项进行合规审查和内控检查；协助年度审计工作，协调对接外部审计并组织各部门提供外审需要的各项资料；

2. 审查修改公司传统业务合同，起草审核公司内部合同、法律文件等，处理合同、员工劳资纠纷等法务工作，全程参与公司重点招投标项目及外聘律师管理等工作；

3. 对委托投资项目进行合规性审查，审阅法律文本，出具法律意见并提示法律风险；论证公司新型投资项目的合法合规性，为公司投资决策提供法律支持；进行集团资金池的可行性分析并独立撰写报告；研究投资项目中重要法律问题；分析研究资本市场法律问题并起草法律意见和分析报告；跟踪分析资本市场相关法律法规最新动向并做研究报告。

2011.9-2012.3 **最高人民法院** **（实习）** **审判长助理**

1. 参与合议庭案件的秘密评议，所发表意见对部分案件产生重要影响；

2. 独立撰写涉及金融、证券、保险、国际投融资、建筑工程施工合同纠纷、知识产权、医疗纠纷等领域的来自全国各地高院 30 多件民商事诉讼案件的再审审查报告，多次因法学功底扎实、逻辑严谨、见解独到而受到审判长的称赞（撰写核心：审判长审查意见）。

## **社团工作**

**北京大学研究生会暑期社会实践南宁项目** **北大研会就业实践副部长**

全程策划实践项目，参与南宁市政府人事改革项目研究并独立撰写报告

**北京大学法学社** **副社长**

负责策划法学系列讲座事宜，邀请法学界学术名人及著名律师来校讲座