

7 2022

第七届
金融科技与智能监管
——国际峰会——

会议指南

2022年12月

中国·上海



7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——

随着大数据、人工智能、云计算等高新科技的飞速发展，科技驱动的数字化转型与升级，金融行业的运作模式及其监管迎来了众多挑战与机遇。金融业如何与高新科技紧密结合，如何在提升效率的同时降低和管控风险，以及如何鼓励创新和防范金融体系内外部冲击，是当前及未来金融市场关注的焦点。为此，我们将于 2022 年 12 月 10 日 线上举办“**第七届金融科技与智能监管国际峰会**”，着力从科研创新和产业应用两个角度对金融科技与智能监管等核心问题展开研讨。



2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——

会议议程

时 间：2022年12月10日（星期六）8:30-17:30

地 点：腾讯云平台线上会议

会议号：504-282-509

密 码：221210

主 题：金融科技与金融创新

上午议程

| | |
|-------------|--|
| 08:30-08:50 | 李粤江 复旦大学经济学院党委书记 |
| 领导致辞 | 王 泊 上海证券交易所党委委员、副总经理 |
| Section I | 可信 AI 赋能金融科技 |
| 主持人 | 寇宗来 复旦大学经济学院副院长、青年长江学者 |
| 08:50-09:20 | 蒋昌俊 计算机专家、中国工程院院士 |
| | 主 题 网络交易风险控制 |
| 09:20-09:50 | 李心丹 南京大学新金融研究院院长、教授 |
| | 主 题 金融机构数字化转型：一个农商行的自然实验 |
| 09:50-10:20 | 陈诗一 安徽大学党委副书记、常务副校长、复旦大学特聘教授、长江学者 |
| | 主 题 金融科技助力绿色金融发展 |
| 10:20-10:30 | 合影与茶歇 |
| Section II | 数据驱动下的金融创新 |
| 主持人 | 刘庆富 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长、教授 |
| 10:30-11:00 | 修大成 芝加哥大学布斯商学院教授 |
| | 主 题 Expected Returns and Foundation Models of Language |
| 11:00-11:30 | 田 轩 清华大学五道口金融学院副院长、教授 |
| | 主 题 金融如何支持实体经济？—从科技创新角度出发 |
| 11:30-12:00 | 刘晓星 东南大学经济管理学院金融系主任、首席教授 |
| | 主 题 金融状况与实体经济的动态互动及风险溢出效应研究 |
| 12:00-13:30 | 午餐 |

2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——

下午议程

| | | |
|------------------------------|-------------|---|
| 13:30-13:50 | 领导致辞 | 柴洪峰 中国工程院院士、复旦大学金融科技研究院院长 |
| Section III 数据驱动的智能监管 | | |
| | 主持人 | 周光友 复旦大学经济学院金融学教授 |
| 13:50-14:20 | | 黄越 上交所技术有限责任公司总经理 |
| | 主题 | 交易所科技监管与服务数字化建设实践与探索 |
| 14:20-14:50 | | 金波 公安部第三研究所所长助理、首席科学家 |
| | 主题 | 数据安全体系 |
| 14:50-15:20 | | 邹昊 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院副院长、清影科技创始人 |
| | 主题 | 大数据下的宏观风险监测 |
| 15:20-15:30 | | 茶歇 |
| Section IV 数字化与产业实践 | | |
| | 主持人 | 沈红波 复旦大学经济学院金融学教授 |
| 15:30-16:00 | | 俞枫 国泰君安证券股份有限公司首席信息官、IT 执行委员会总裁 |
| | 主题 | 开放证券，券商数字化转型新维度 |
| 16:00-16:30 | | 罗黎明 中国银河证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席信息官 |
| | 主题 | 基于大数据和人工智能的证券异常行为监测和预警 |
| 16:30-17:00 | | 谢晨 申万宏源证券有限公司首席信息官 |
| | 主题 | 申万宏源证券金融科技战略和实施策略 |
| 17:00-17:30 | | 会议总结 |

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——

嘉宾介绍 (按姓氏笔划排序)



王泊 上海证券交易所党委委员、副总经理

现任上海证券交易所党委委员、副总经理，上交所数字化专业委员会副主任委员，上交所技术公司董事长，上证数据服务公司董事长，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会委员，中国金融学会金融科技专业委员会副主任委员。长期从事证券信息技术研发与交易、监管系统建设工作，主持参与建设的上交所新一代交易系统、综合业务交易平台、沪港股票互联互通交易结算技术系统、上交所大数据平台共四次获得证券期货科学技术奖（一等奖1次、二等奖1次，三等奖2次）；获得2014-2015年度证券期货监管系统“五一劳动奖章”先进个人，2019年证监会系统“设立科创板并试点注册制改革突出贡献个人”，2016年获“上海市领军金才”，2019年获“上海市领军人才”，拥有发明专利二十余项。



田轩 清华大学五道口金融学院副院长、教授

博士、教授、博士生导师。现任清华大学五道口金融学院副院长、金融学讲席教授，是教育部长江学者特聘教授（2016）、国家杰出青年基金和北京卓越科学家获得者。研究领域包括公司金融、企业创新和风险投资，论文两获金融学科顶级期刊《Journal of Financial Economics》詹森最佳论文奖，多篇论文蝉联全球前1%高影响力论文。主持国家自然科学基金委重大项目课题，获中国管理学青年奖、青年经济学家奖、印第安纳大学凯利商学院杰出研究奖等。

2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



刘庆富 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长、教授

东南大学管理科学与工程博士、复旦大学金融学博士后、美国斯坦福大学访问学者。现任复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院执行院长,复旦-中植大数据金融与投资研究院学术副院长,上海市金融大数据联合创新实验室副主任;兼任复旦大学大数据学院教授、北京雁栖湖应用数学研究院教授与珠海复旦创新研究院金融创新发展中心主任。主要研究兴趣为量化投资、大数据金融、金融科技、绿色金融、衍生金融工具、科技监管以及不良资产处置领域的研究。刘教授曾在《Journal of Econometrics》、《Journal of International Money and Finance》等国内外杂志发表论文 80 余篇;出版三部专著;主持国家自然科学基金委、科技部、教育部等课题 20 余项。



刘晓星 东南大学经济管理学院金融系主任、首席教授

博士,东南大学首席教授,二级教授,金融学专业和网络空间安全专业博士生导师,东南大学金融系主任,全国高等学校金融学类专业教学指导委员会委员,国家重点研发计划首席专家,江苏省经济学类研究生教育指导委员会委员,江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人,中国金融学年会理事,江苏省资本市场研究会副会长,江苏省国际金融学会常务理事,江苏省科技创业导师,东南大学金融安全大数据联合实验室主任(部级),东南大学金融工程研究中心主任,东南大学人文社科学部委员,《计量经济学报》编委。长期从事金融理论与政策、金融工程与风险管理、金融安全与金融智能研究。目前主持国家重点研发计划和国家自然科学基金面上项目各一项,已经主持完成国家社科基金重大专项一项、国家自然科学基金面上项目 4 项。在《Applied Economics》、《Finance Research Letters》、《Applied Economic Letters》、《中国社会科学》、《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《管理科学学报》等国内外学术期刊发表论文 200 余篇,获得 5 项技术专利,出版专著 5 部。

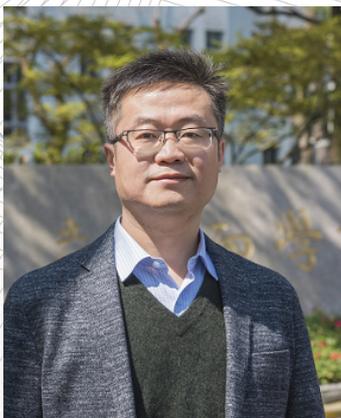
7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



李心丹 南京大学新金融研究院院长、教授

博士，教育部长江学者特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任南京大学新金融研究院院长，南京大学校人文社会科学学术委员会副主任、工程管理学院学术委员会主任。长期从事金融、财务及相关领域研究工作，先后主持国家自然科学基金重大中心项目重点课题一项、重点项目二项、面上项目三项，教育部重点科技项目一项，国家社会科学基金项目三项等。先后获教育部第四届全国人文社会科学优秀成果三等奖一项，全美华人金融协会年会最佳论文奖（2012），华人学者管理科学与工程协会（CSAMSE）首届管理科学实践奖（management science practice award）第一名（2017）。在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《Journal of Financial Economics》、《Review of Financial Studies》等著名学术刊物发表学术论文 100 余篇。



李粤江 复旦大学经济学院党委书记

中共党员，现任复旦大学经济学院党委书记、泛海国际金融学院党总支副书记。曾任“双一流”建设办公室主任、复旦大学研究室副主任、校长办公室副主任、发展规划处副处长、发展规划处处长等职务。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



蒋昌俊 计算机专家、中国工程院院士

同济大学讲座教授、Brunel University London 名誉教授、英国工程技术学会会士、中国人工智能学会监事长、中国云产业创新战略联盟副理事长、中国自动化学会常务理事、上海市科协副主席等、国家杰青、973 首席科学家等。他长期致力于网络计算方面的研究，相关成果被美国、英国、德国、瑞典、印度等国家院士等知名专家正面评价和引用，主持建立了我国首个网络交易风险防控体系、系统及标准，为我国在该领域成为国际“领跑者”做出了开拓性贡献。

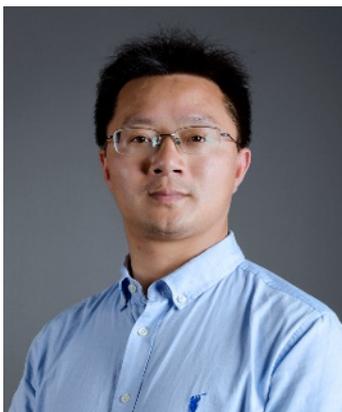


邹昊 复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院副院长、清影科技创始人

博士，清影科技/Abundy 科技创始人、美国斯坦福大学客座教授、清华大学讲席教授，机器学习与量化分析专家，致力于开拓人工智能在医疗健康与金融等领域的深度应用。作为华人青年学者在全球学术与科技界的杰出代表，获国务院侨务办公室“世界华裔杰出青年”、达沃斯世界经济论坛“全球青年领袖”、福布斯全球 30 位 30 岁以下青年领袖等荣誉。

2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



沈红波 复旦大学经济学院金融学教授

博士，2007年开始在清华大学金融系从事博士后研究工作，哈佛大学商学院（HBS）访问学者，英国特许公认注册会计师资深会员（ACCA），中国会计学会高级会员。现任复旦大学经济学院金融学教授，博士生导师，案例中心主任。主要研究方向为财务会计、公司金融、资本市场。在国家权威期刊《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《会计研究》上发表论文四十余篇。现任《金融研究》、《管理世界》、《财贸经济》等学术刊物的审稿人。



陈诗一 安徽大学党委副书记、常务副校长、复旦大学特聘教授、长江学者

博士、教授、博士生导师。现任安徽大学党委副书记、常务副校长。第十一届安徽省委候补委员。复旦大学特聘教授、教育部特聘教授、国家杰青、上海市领军人才。长期从事中国经济转型与金融发展、能源环境与气候变化经济以及应用计量经济研究，主持绿色金融、可持续发展、长三角发展智库研究，在《中国社会科学》、《经济研究》、《金融研究》以及《Journal of Econometrics》、《Energy Economics》、《China Economic Review》等期刊上发表大量学术论文。获国务院政府特殊津贴、孙冶方经济科学奖、张培刚发展经济学奖、刘诗白经济学奖、教育部高校科研优秀

成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖等。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



罗黎明 中国银河证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席信息官

中共党员，计算机专业博士。现任中国银河证券股份有限公司党委委员、执行委员会委员、副总裁、首席信息官，兼任中国计算机用户协会副理事长，亚洲金融合作协会财富管理委员会副主任，全国金融标准化技术委员会证券专业工作组首席专家，中国证券业协会证券经纪与财富管理委员会副主任委员等职务。历任常州市证券公司（现东海证券股份有限公司）及其子公司程序员、项目经理，北京世华国际金融信息有限公司开发部经理，吉贝克信息技术有限公司副总经理，中国证券监督管理委员会规划发展委员会研究员，中证机构间报价系统公司执行委员会委员，中泰证券股份有限公司IT 总监。



金波 公安部第三研究所所长助理、首席科学家

博士、研究员、博士生导师、国家万人计划创新领军人才。公安部第三研究所所长助理、首席科学家，国际刑警组织全球网络犯罪专家组成员、中国计算机学会计算机安全专委会副主任/大数据专家委员会常务委员。从事网络安全与网络大数据技术研发，主持多项国家与省部级科研项目。获国务院政府特殊津贴、国家科技进步奖三次、公安部科学技术奖五次、全军科技进步奖、北京市科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、王选新闻科学技术奖等奖励。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



周光友 复旦大学经济学院金融学教授

经济学博士,金融学博士后,复旦大学经济学院教授、博士生导师。现任复旦大学金融研究院党支部书记,复旦大学数字金融研究中心主任,金融专业硕士(金融科技方向)负责人,国家社科基金重大项目首席专家。主要从事数字金融与金融科技、电子货币与数字货币、国际金融与投资等方面的研究。主持国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金面上项目、教育部人文社科项目、中国博士后科学基金项目、上海社科项目等国家级和省部级项目多项。



修大成 芝加哥大学布斯商学院教授

博士、教授。现任芝加哥大学布斯商学院计量经济学和统计学教授,兼任清华大学五道口金融学院特聘教授、上海交通大学上海高级金融学院特聘教授。研究领域包括统计方法在金融数据的运用、风险测量、投资组合管理、高频数据、衍生品计量模型、机器学习等。在《Econometrica》,《Journal of Political Economy》,《Journal of Finance》,《Review of Financial Studies》等顶级期刊发表论文,并担任计量经济学、统计学和金融学等领域多个期刊的审稿人。曾获金融计量经济协会会士、Journal of Econometrics 会士、2018年瑞士金融学院杰出论文奖、2018年AQR Insight Award和2017年欧洲金

融协会年会最佳会议论文等。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



俞枫 国泰君安证券股份有限公司首席信息官、IT
执行委员会总裁

博士，教授级高级工程师，行业信息化资深专家。现任国泰君安证券股份有限公司首席信息官，兼任证券期货业信息技术专家委员会委员、金标委委员、证标委委员、中国金融学会金融科技专委会副主任委员、证券业协会信息技术专业委员会副主任委员等。主持或参与制定了近 30 余项行业技术标准和规范，获得省部级科技大奖 26 项，发表论文 30 余篇。



柴洪峰 中国工程院院士、复旦大学金融科技研究院
院长

中国工程院院士，金融信息工程管理专家，复旦大学软件学院教授、博士生导师，先后任职于国家外汇管理局信息中心、中国外汇交易中心、中国银联，现任中国银联董事，电子商务与电子支付国家工程实验室理事长、主任。从事金融交易机制设计、金融系统信息化工程研制建设和相应工程管理研究。获国务院政府特殊津贴、建成多项国家级金融改革重大信息工程，取得一系列开创性成果，包括银行卡信息交换系统、全国银行间资金拆借系统，国债交易和结算系统工程、中国黄金交易系统、中国外汇交易系统，获省部级特

等奖、国家科技进步二等奖等。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



黄越 上交所技术有限责任公司总经理

工学博士，现任上交所技术有限责任公司总经理，上海证券交易所数字化专业委员会委员，上海金融科技产业联盟副理事长。长期从事证券行业信息技术研发管理工作，目前负责上海证券交易所信息技术系统及重要技术基础设施的开发、建设和运行保障工作，为会员等市场参与者提供技术服务和创新产品服务。曾获证券期货业科学技术奖优秀奖两次、金融科技发展奖二等奖、上海市科技进步二等奖等，曾任上证所信息网络公司总经理、上海科技大学企业导师等。



寇宗来 复旦大学经济学院副院长、青年长江学者

经济学博士、教授、博士生导师。现任复旦大学经济学院副院长、复旦大学中国社会主义市场经济研究中心副主任、复旦大学产业发展研究中心主任。主要从事产业经济学、创新与知识产权以及公司金融方面的研究。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部重大等国家或省部级项目，多次获得上海市哲学社会科学二等奖、上海市优秀教学成果奖一等奖。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——



谢晨 申万宏源证券有限公司首席信息官

申万宏源证券首席信息官，兼任证标委数据模型工作组首席专家、深交所证券期货业金融科技研究发展中心顾问、上期所技术委员会委员、中金所风险管理委员会委员等。其组织完成证券史上最大规模的两大券商交易结算系统整合项目。其负责证券期货业数据模型工作，参与编写了 ISO/IEC 38505 数据治理国际标准等多项重要技术标准。其先后于 2014 年和 2020 年两次牵头荣获证券期货科学技术奖一等奖，及多项省部级科技奖项。

7
2022

金融科技与智能监管 ——国际峰会——

复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院 简介

复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院是复旦大学与斯坦福大学金融与风险建模研究院联合成立的战略合作平台，通过融合国内外学术界、产业界、政府部门和国际组织的高端金融科技人才，努力打造政、产、学、研相结合的高端金融科技与安全管理战略平台。研究院充分利用院校在金融学、经济学、统计学、数学和计算机等领域的学科优势，追踪全球金融科技与风险管理前沿，运用互联网、大数据、云计算、人工智能、机器学习、区块链等前沿技术进行金融科技、量化投资、风险管理、普惠金融和不良资产管理等核心领域的科学研究、产品研发和金融创新，同时为金融机构、经济实体和监管部门提供更加精准的投资咨询和风险管控服务。

研究院的核心研发人员主要来自复旦大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学、哈佛大学、普林斯顿大学、加州大学伯克利分校、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、麻省理工学院等国内外著名高校，以及来自上海、香港、纽约多家知名金融科技企业杰出企业家或工程师，共同组成理论与实务的核心研发团队。

研究院的主要研究方向包括但不限于量化投资、风险管理、科技监管、金融安全、普惠金融、绿色金融和不良资产处置、以及基于大数据、人工智能、区块链技术的金融理论及其应用创新。研究院设立了“量化投资研究与开发中心”、“风险管理研究中心”、“互联网金融研究中心”、“大数据金融研究中心”、“人工智能研究中心”、“区块链研究中心”、“科技监管研究中心”、“金融安全研究中心”、“普惠金融研究中心”、“绿色金融研究中心”、“医疗金融研究中心”、“金融科技实验室”、“金融科技成果转化中心”、“媒体大数据中心”和“复旦浙商不良资产研究中心”等研究中心或实验室。

研究院网址：<http://www.siftra.fudan.edu.cn/>

7
2022

金融科技与智能监管
——国际峰会——

上交所技术有限责任公司 简介

上交所技术有限责任公司是上海证券交易所的子公司,致力服务于上交所成为世界级交易所的核心战略目标。它负责上交所信息技术系统及重要技术基础设施的规划、建设和运行保障,维护市场安全平稳高效运行,同时围绕上交所功能定位,为会员等市场参与者提供技术服务和创新产品服务,助力提升上交所金融证券行业技术服务能力。

技术公司提供产品服务内容主要包含数据中心服务、交易行情服务、上证云服务三大板块,涵盖数据中心、沪深大通道、基础代运维、交易行情接入、交易网关、数据交换等。此外,技术公司还面向证券公司、基金管理公司等市场参与者提供证券交易相关的技术支持,并提供技术期刊等技术交流内容。技术公司始终立足自身定位,发挥技术优势,赋能证券行业科技革命。旗下证通云、数据中心等核心产品充分体现公司定位、服务理念和科技成就,并积极与各金融科技公司深入交流,积极探索大数据、人工智能、云技术等新兴技术与证券行业的深度融合。技术公司深耕科技,加速拥抱科技创新,未来将不断突破和尝试金融科技关键技术的研发与应用,赋能证券行业整体发展,助力资本市场科技变革。

技术公司以服务于中国乃至国际金融证券行业为使命,不断努力建设自身在安全可用性、系统自主可控能力等方面具有世界一流水准的交易系统,具备科技引领驱动新业务发展的能力。在应用大数据、人工智能等前沿技术方面走在全球交易所前列,引领上交所的监管、服务和内部管理等各项业务的需求,努力打造“既懂技术又懂业务”的优秀人才队伍,成为全行业领先的技术服务提供者。

技术公司网站：<https://www.ssetech.com.cn/>



主 办：复旦-斯坦福中国金融科技与安全研究院
上交所技术有限责任公司

报名链接： <https://www.wjx.top/vm/tXU7rd6.aspx#>

