

中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2022〕78号

关于举办“国有企业外部董事履职实务 线上培训班”的通知

各有关单位：

2022年是我国社会主义现代化建设进程中重要的一年，“十四五”发展规划实施进入第二年，企业作为重要的市场主体，推进高质量发展重任在肩。国有企业改革三年行动方案落实进入收官之年，建立健全中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制，各项改革举措要切实激发企业内部活力，转化为创造价值的强劲动力，为夯实社会主义现代化强国的经济基础添砖加瓦。

外部董事制度是建立现代企业制度中的新生事物，国企改革要建设“定战略、作决策、防风险”的战略决策型董事会，外部董事制度成为依法落实董事会职权的核心内容。国有公司制企业外部董事制度有“前世今生”你是否了解？如何在深化改革中把外部董事制度建设好？外部董事制度能否提高董事会科学决策的独立性和有效性？外部董事的履职能力如何提高？国有企业三年行动方案落地实施中，外部董事制度又有哪些新进展新经验与新要求？因为疫情常态化防控过程中，全国各地仍有零星病例发生，使得大家到现场学习变得尤为困难，为了满足大家学习、研讨与交流的需要，推进外部董事制度建设和提高外部董事实务操作能力。中企培企业管理中心、中国董事监事培训网经研究决定举办“国有企业外部董事履职实务线上培训班”。就新时代下加强外部董事制度建设和提高外部董事履职能力“开设新课程、增加新内容、传播新知识、交流新经验”。授课过程中穿插线上答疑，对提升外部董事履职能力和实务操作技巧具有较强的针对性和指导性。现将有关事项通知如下：

一、线上培训内容

第一部分：外部董事制度是规范董事会建设实践创新

- 1、外部董事制度为落实董事会职权的核心内容
- 2、董事的分类的方法与组成的规范要求
(外部董事定义和外部董事制度前世今生)
- 3、外部董事制度在国有企业改革中实践探索
(始于2005年、成于2014年、国改三年行动新要求)
- 4、外部董事会制度和董事会组织制度的完善
(专门委员会制度、召集人和督导考核组等实践探索)
- 5、外部董事的权利义务、职责待遇与激励约束
(外部董事制度实践中如何发挥应有的作用?)

第二部分：外部董事制度在完善治理中的作用与意义

- 1、外部董事制度推进现代企业制度建设着力点
(外董制度为什么成为董事会试点的“生命线”)
- 2、股东代表到位治理机构权责清晰协调制衡
(国有企业如何做到所有权与经营权的真正分开)
- 3、促进战略决策权和经营管理执行权适度分离
- 4、完善科学决策机制有效抑制“内部人决策冲动”
(首长负责制、民主集中制与票决制“三制合一”)
- 5、健全授权清单机制完善市场化经营机制
(“权责利”相结合原则细化履职规范提高效率)
- 6、落实资产经营责任制促进企业高质量发展
(破局“管资本”为主实现转职能强监管有效途径)

第三部分：选好、用好外部董事，完善外董履职机制

- 1、外部董事在完善公司战略决策中的重要作用
(独立审慎科学的战略决策是核心经营机制)
- 2、外部董事在董事会专门委员会中的独立作用
(专门委员会辅助决策与监督制衡作用)
- 3、外部董事在完善董事会组织结构中优化作用
(外大于内避免高度重合促各司其职)
- 4、外部董事在开好董事会中的调研与发表意见
(外部董事一票缓决制的试水实践)
- 5、外部董事履职程序(工具箱)以及履职机制
- 6、外部董事履职报告制度与知识结构能力素质

第四部分：外部董事制度实践创新与有关思考

- 1、国企混合所有制改革与外部董事发展方向
(异质多元股权结构下的差异化治理机制)
- 2、外部董事遴选制度与外部董事人才库建设
(选得准、聘得对、用得好、流得动)

- 3、外部董事与独立董事制度比较分析与思考
- 4、外董制度溯源与淡马锡控股积极股东模式
(商业化治理下董事会定位与“放羊模式”)
- 5、外部董事的定责追责机制与完善激励约束
- 6、授权清单机制试点对深化国企改革的思想

二、参加对象

各单位外部董事、执行董事、董事会秘书等高级管理人员以及董事会办公室、股权管理部门等部门负责人及相关人员。

各级国资委以及政府主管企业部门的负责人及相关人员。

三、线上培训时间

2022年11月29日-12月2日（每天上午9:00-12:00）

四、网络查询

中国董事监事培训网（www.chinadsjs.com）

五、报名办法及要求

1、因本通知发放范围有限，敬请各收文单位协助转发通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名，各收文单位也可直接报名。

2、请参加培训班的同志将报名回执（见附件）逐项填好后，可以通过微信、qq以及电子邮件发送报名表。

六、收费标准

培训费 A：3800 元/人/账号，本次线上直播课程有效期 12 个月，后续线下课程本人一年有效期内免费参加一次。

培训费 B：19000 元/单位，本次线上直播课程开通账号 10 个，有效期 12 个月，后续线下课程 5 个名额一年有效期内免费参加一次。

培训费请提前电汇至我中心账户。

户 名：中企培（北京）企业管理中心

开 户 行：中国工商银行北京四道口支行

银行帐号：0200049309201023559

七、联系方式

咨询电话：010-88517055、63308361

联系人：张国良 13910007503

微信咨询：13910007503

QQ 咨询：563076378

报名邮箱：zhongqipei@163.com

附件：报名回执表



附件：

国有企业外部董事履职实务线上培训班报名回执表

报名邮箱：**zhongqipei@163.com**

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
参 加 人 员					
姓 名	性别	职务	联系电话	手机	班次
开票信息	<input type="checkbox"/> 增值税专票 <input type="checkbox"/> 增值税普票				
单位名称					
纳税人识别号					
单位地址、电话					
开户银行、账号					