

# 中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2022〕80号

## 关于举办“国有企业外部董事履职实务 线上培训”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”。现将有关事项通知如下：

### 一、线上培训内容（总时长16课时）

第一讲：国有企业深化改革与外部董事试点实践（4课时）

- 1、国有企业公司制改革与完善公司治理
- 2、落实董事会职权与外部董事制度建设
- 3、战略型董事会与外部董事的前世今生

- 4、外部董事制度试点探索到制度规范化
- 5、外董在战略决策实施中发挥专业特长
- 6、新时期专职外部董事优化董事会结构
- 7、外董推进国企内部改革转机制强管理
- 8、管资本时代外董发挥国资监管新渠道
- 9、国企改革三年行动中外董制度更完善

### **第二讲：外部董事制度在完善治理中的作用与意义（4课时）**

- 1、外部董事制度实施推进现代企业制度
- 2、外大于内的政策依据和规范公司治理
- 3、外部董事在董事会专门委员会的作用
- 4、完善战略决策机制防内部人投资冲动
- 5、依法选人用人推进经理任期制契约化
- 6、规范薪酬管理改革分配制度激发活力
- 7、加强审计监督夯实一流财务管理基础
- 8、外部董事召集人制发挥整体履职效应
- 9、出资委托职责实施管资本大监督功能

### **第三讲：外部董事履职实务与地方实践案例（4课时）**

- 1、外部董事职责定位履职能力实务要点
- 2、外部董事开好董事会条件和主要程序
- 3、信息对称是外部董事规范履职的前提
- 4、开展调查研究掌握任职企业主要情况
- 5、建立与完善外部董事召集人制度实践
- 6、任职企业配合外部董事提供支撑服务
- 7、建人才库把资格管拓宽外部董事来源
- 8、地方国资加强外部董事履职管理实务
- 9、外部董事履职考核评价薪酬激励办法

### **第四讲：外部董事制度实践创新与有关思考（4课时）**

- 1、现代企业制度创新实践更加成熟定型
- 2、外部董事制度改革探索引发有关思考
- 3、国企混合所有制改革适应差异化治理
- 4、与新加坡淡马锡外部董事制度的比较
- 5、权责利原则下专职外部董事薪酬激励
- 6、深化国企改革授权清单机制试点思考
- 7、外部董事专职化专业化职业化的前瞻
- 8、外部董事独立董事监督履职比较分析
- 9、外部董事定责追责机制以及激励约束

## **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

手机、电脑随到随学

### 四、线上学习平台

千聊·董监高云课堂（微信扫描下方二维码登录董监高云课堂首页）



### 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、请参加线上培训的同志将报名回执（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：3800 元/人/账号，本次线上课程有效期 12 个月。

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	
<b>参 加 人 员</b>					
姓 名	性别	职务	联系电话	手机	
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					