
《商业银行公司治理与股权管理》

课程介绍

学员收益：

深入探讨，学员可以掌握并了解：

- 商业银行公司治理的主要问题和基本知识
- 商业银行的股权布局和股权设置；
- 商业银行公司治理与股权激励的关系。

授课特色：

- 价值：课程全程干货，针对企业家最关心的控制权及股权利益；
- 实战：讨论案例、学习的知识为老师咨询业务的总结；
- 实用：揭示的工具和方法实用、好用，便于理解；
- 通俗：案例丰富，以故事讲道理，初中生能听懂，硕士生有收获。

课程大纲：

一、公司治理与商业银行企业法人

- 1、什么是商业银行企业法人？
- 2、什么是商业银行的公司治理？与非金融行业公司治理的区别

二、公司治理实施路径：商业银行股东权利行使和控制权问题

- 1、股东法定权利的具体分类
- 2、代持及隐名股东问题及处理
- 3、商业银行股份的股权转让及回购问题
- 4、股东的控制权问题
 - (1) 同股不同权的设置方法
 - (2) 善于利用有限合伙企业
 - (3) 善用股权结构和股权架构

-
- (4) 如何签署一致行动人协议？
 - (5) 委托投票权的应用
 - (6) 公司章程控制公司
 - (7) 优先股、AB股及黄金股
 - (8) 公司董事会控制
 - (9) 股东退出及股权转让
 - (10) 股东代持的使用方法

三、公司章程与股东协议问题

1、投资协议的基本框架（有限及股份）

2、公司章程与股东协议的联系与区别

- (1) 公司章程、投资协议的效力及范围
- (2) 公司章程和股东协议冲突以哪个为准？
- (3) 工商局注册章程与企业内部章程冲突哪个为准？

3、公司章程的三大记载事项

问题：公司章程内容众多，如何知道哪里能改？哪里不能改？

- (1) 公司章程的绝对记载事项
- (2) 公司章程的相对（建议）记载事项
- (3) 公司章程的任意记载事项

四、商业银行的三会运作——股东会、董事会和监事会

1、公司法上的三会运作原理

2、三会一层运作与公司治理结构

- (1) 股东会、股东大会的运行与职能
- (2) 股东会、股东大会的定义及说明
- (3) 股东会、股东大会的职权及解析
- (4) 股东会、股东大会的召集及主持

1) 股东会、股东大会的运行

2) 股东会、股东大会的通知程序、通知内容及相关重点

3) 股东会、股东大会的会议程序

- (5) 股东会、股东大会的议事规则：一股一票及累积投票

-
- 3、董事会的构建、运作与职能
 - (1) 董事会与股东大会的衔接
 - (2) 董事会的定义及说明
 - (3) 股东会和董事会的职权划分
 - (4) 董事会的职能及解析
 - 1) 董事会和高管层的战略职能划分
 - 2) 董事会的组成
 - 3) 董事会的法定人数及人数设置原则
 - 4) 独立董事概述、人数、任期、职能及选择标准
 - 5) 董事会下辖各委员会的运行
 - (5) 董事会的运行
 - 1) 首届董事、后任董事的推选方式
 - 2) 董事的任期及选聘标准
 - 3) 董事的资格限制
 - 4) 董事的基本要求和法定要求
 - (6) 董事评价
 - (7) 董事会的召开与通知
 - (8) 董事会的议事规则
 - (9) 董事长与董秘
 - 1) 董事长的权利边界意识和权利拓展方法
 - 2) 董事会氛围的营造
 - 3) 董事长的品质要求、能力要求和职能要求
 - 4) 董事会秘书的职能
- 4、监事会与内部控制
 - (1) 问题：监事会的功能缺陷和现实问题
 - (2) 监事会的定义、职权及解析
 - (3) 监事会的任务
 - (4) 监事会内部的规模和人员组成
 - (5) 监事会的召集及主持

五、监管之下商业银行如何进行股权激励？

1、股权激励的上层建筑

- (1) 股权架构与股权结构
- (2) 股权的三重价值

2、商业银行股权激励的模式与管理

- (1) 员工直接持有公司股票
- (2) 干股分红
- (3) 虚拟股
- (4) 员工持股计划

培训方式：理论剖析+ 互动讨论+ 案例研讨+ 情景模拟，启发式、互动式教学。

课程时间：1-2 天（穿插讨论、集中研讨）