
新公司法下商业银行公司治理与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解公司治理框架体系及商业银行公司治理的特殊性
- ◇ 掌握党委/党组在公司治理中的法定地位
- ◇ 掌握商业银行股东的权利义务、股东会（股东大会）议事规则
- ◇ 掌握商业银行董事的任职资格、选聘程序、权利义务、董事会议事规则以及专业委员会的设置和运作
- ◇ 掌握商业银行监事的任职资格、选聘程序、权利义务和监事会议事规则以及专业委员会的设置和运作
- ◇ 掌握商业银行高级管理人员权利义务及激励约束机制
- ◇ 掌握商业银行绩效考核工具、绩效考核体系架构和员工绩效考核管理
- ◇ 了解商业银行信息披露和投资者关系管理实务
- ◇ 了解商业银行公司治理评价体系
- ◇ 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：商业银行股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM 人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员等

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：南京银行、江苏银行、红塔银行、临沧农商行、西安银行、汉口银行、招商银行、齐鲁银行、常熟银行、兴福村镇银行

课程大纲

模块一 商业银行公司治理概述

【案例导入】3 个小案例

- 什么是公司治理
- 公司治理框架体系
- 公司治理机制
- 商业银行公司治理的原则
- 我国商业银行公司治理的 7 大特征
- 党的领导融入公司治理
- 新公司法对党建工作的要求
- 把握党委（党组）功能定位

-
- 明晰党委（党组）具体权责范围
 - 规范党委（党组）前置讨论的要求和程序

【案例分析】天津中新药业等案例

- 中国银保监会《健全银行业保险业公司治理三年行动方案》要点

模块二 股东与股东会（股东大会）

- **股东的权利**

- 一般股东的权利
- 商业银行股东权利的限制

- **股东的义务**

- 一般股东的义务
- 商业银行股东的义务

- **股权结构**

- 股权结构类型
- 股权结构与公司治理

- **股东会（股东大会）议事规则**

- 股东会（股东大会）职责
- 股东会（股东大会）召集
- 股东会（股东大会）提案
- 股东会（股东大会）通知
- 股东会（股东大会）表决
- 股东会（股东大会）决议

【案例分析】几个小案例

模块三 董事与董事会

- **董事的任职资格与选聘程序**

- 董事的任职资格
- 董事的选聘程序

- **董事的权利与义务**

- 董事的权利
- 董事的义务

- **董事会议事规则**

- 董事会的组成
- 董事会的职责
- 董事会的召集
- 董事会议题审议
- 董事会表决与决议

- **董事会专门委员会**

- 战略委员会
- 审计委员会
- 风险管理委员会

-
- 关联交易控制委员会
 - 社会责任委员会
 - 提名委员会
 - 薪酬委员会
 - 消费者权益保护委员会

【案例分析】几个小案例

模块四 监事与监事会

- 监事的任职资格与选聘程序
 - 监事的任职资格
 - 监事的选聘程序
- 监事的权利与义务
 - 监事的权利
 - 监事的义务
- 监事会议事规则
 - 监事会的组成
 - 监事会的职权
 - 监事会主席的职权
 - 监事会会议的召开
 - 监事会表决与决议
- 监事会专门委员会
 - 专门委员会类型
 - 专门委员会构成
 - 专门委员会职责
- 监事会工作实务
 - 监督原则
 - 监督内容
 - 监督方式

【案例分析】几个小案例

模块五 高级管理人员

- 高级管理人员的定义
- 高级管理人员的权利和义务
- 高级管理人员的职责和目标
- 高级管理人员的激励机制
- 高级管理人员的约束机制
- 我国商业银行高级管理人员的激励和约束

【案例分析】几个小案例

模块六 绩效考核体系

- 绩效考核工具
 - 目标管理
 - 关键业绩指标
 - 平衡计分卡
 - 360 度考核
- 考核约束条件
- 考核指导理念
- 考核体系架构
 - 境内分行
 - 境外银行机构
 - 子公司
- 我国商业银行绩效考核实践
- 董监高绩效评价
 - 【案例分析】几个小案例

模块七 信息披露与投资者关系

- 信息披露
 - 信息披露的内涵
 - 信息披露的原则
 - 信息披露的形式
- 投资者关系
 - 投资者关系管理的内涵
 - 投资者关系管理的主体
 - 投资者关系管理的对象
 - 投资者关系管理的内容
 - 投资者关系管理的方式
- 【案例分析】C 银行投资者关系管理

模块八 商业银行公司治理评价

- 评价的含义及意义
- 商业银行治理评价体系
 - CAMEL 评估法
 - 国内商业银行治理评价
- ESG 评价体系
- 公司治理评价指标
 - 股东治理评价的指标
 - 董事会治理评价指标
 - 监事会治理评价指标
 - 高管层治理评价指标
 - 信息披露评价指标

➤ 利益相关者治理评价指标