
上市公司治理与规范运作

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解公司治理框架体系
- ◇ 掌握中国特色现代企业制度的内涵和要求
- ◇ 掌握上市公司控股股东、实际控制人行为规范要求
- ◇ 掌握上市公司独立性的要求
- ◇ 掌握股东的权利义务、股东会（股东大会）议事规则
- ◇ 掌握董事的任职资格、选聘程序、权利义务、董事会议事规则以及专业委员会设置和运作
- ◇ 掌握监事的任职资格、选聘程序、权利义务和监事会议事规则
- ◇ 掌握高级管理人员权利义务及激励约束机制
- ◇ 掌握信息披露和投资者关系管理实务
- ◇ 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：上市公司及拟上市公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、财务总监、审计总监、证券事务代表/IRM 人员等公司中高层；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

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：中广核、包神铁路、江西电力、山西建投、宝钢集团、山东黄金、中建投、金融街、协鑫集团、云南投资、一机集团

课程大纲

模块一 公司治理概述

- 公司治理的定义
- 公司治理的目标
- 公司治理框架体系
- 公司治理机制
- 党的领导与公司治理有机结合
 - 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**

模块二 股东与股东会（股东大会）

- 股东的权利
 - 股东的义务
 - 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 控股股东、实际控制人行为规范

- 同业竞争
 - 同业竞争识别
 - 同业竞争解决方案
 - 关联交易
 - 关联方及关联交易识别
 - 规范关联交易
 - 资金/资产占用
 - 资金/资产占用情形
 - 资金/资产占用解决方案
 - 其他行为规范
- 【案例分析】几个小案例**

模块四 上市公司独立性

- 资产完整
 - 业务独立
 - 人员独立
 - 财务独立
 - 机构独立
- 【案例分析】几个小案例**

模块五 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
 - 提名委员会
 - 薪酬委员会
 - 【案例分析】几个小案例

模块六 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

模块七 高级管理人员

- **高级管理人员的定义**
- **高级管理人员的权利**
- **高级管理人员的义务**

-
- 高级管理人员的激励机制
 - 高级管理人员的约束机制
 - 【案例分析】几个小案例

模块八 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