

上市公司董事会管理课程大纲

一、 国企董事会建设解析及案例

- 1、 二十大、两会对董监事政策要求
- 2、 十八大、十九大、二十大及两会对董事要求变化
- 3、 国资国企董事会建设案例
- 4、 工具自测：国企改革发展与董监事工作方向

二、 中外公司法人治理结构对比分析

- 1、 国内外股权集中度对比分析
- 2、 全球市场政府持股比例对比
- 3、 中国的公司治理结构
- 4、 中国特色现代企业制度基本框架
- 5、 董事会功能定位、职责权限
- 6、 工具：规范性董事会工作规则
- 7、 案例：中化集团：升聚焦改革发展 加快转型升级
董事会全力推动创新型企业建设
- 8、 案例：中建三局一公司：以“三化”建设推动董事会
规范高效运行
- 9、 案例：国药集团：以“三个坚持”为抓手扎实推进董
事会建设和规范运作

三、 规范法人治理机构，提高决策效率

- 1、 案例：中国石油董事会治理模式
- 2、 讲解：规范董事会授权，提高决策效率

- 3、 工具：规范性董事会工作规则
- 4、 案例：中铝集团：健全评价体系，补短板强弱项，推进子企业董事会规范高效运行
- 5、 案例：中国铁建：全面加强外部董事沟通，促进董事会科学决策

四、 国企董事会建设工作案例

- 1、 董事会运行的支撑和保障
- 2、 工具：规范性董事会工作规则
- 3、 案例：中国兵器工业集团：全面开展子企业董事会评价不断提升运作规范性有效性
- 4、 董事会会议召开的形式、程序
- 5、 工具：董事会管理及如何开会
- 6、 案例：中国中铁：强化董事会提案“三性”管理，助推董事会建设水平提升
- 7、 讲解：董事会的组成及结构
- 8、 工具：董事会组成及正确角色
- 9、 案例：中核集团：全面推动，规范运作，持续优化，扎实推进子企业董事会建设
- 10、 案例：中建一局：打造董事会规范运行标杆，赋能企业高质量发展