

第 539 期授课：新公司法、公司治理与国 企改革培训 课程大纲

(一) 2024 版《公司法》董事履职注意事项

- 1、第一章总则章节对董事履职法律规定
- 2、第三章有限责任公司的设立和组织机构章节对董事履职法律规定
- 3、第五章股份有限公司的设立和组织机构章节对董事履职法律规定
- 4、第六章股份有限公司的股份发行和转让章节对董事履职法律规定
- 5、第七章国家出资公司组织机构的特别规定章节对董事履职法律规定
- 6、第八章公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务章节对董事履职法律规定
- 7、第九章公司债券章节对董事履职法律规定
- 8、第十章公司财务、会计章节对董事履职法律规定
- 9、第十一章公司合并、分立、增资、减资章节对董事履职法律规定
- 10、第十二章公司解散和清算章节对董事履职法律规定
- 11、第十五章附则章节对董事履职法律规定

(二) 法人治理结构及董事会如何规范运行

- 1、 全球市场政府持股比例对比
- 2、 国内外股权集中度对比分析
- 3、 中国特色现代企业制度基本框架
- 4、 中国的公司治理结构
- 5、 董事会组成及正确角色
- 6、 董事会利益相关者和其他
- 7、 党的领导与董事会治理有机融合
- 8、 董事会管理及如何开会
- 9、 提高董事会效率并合理授权
- 10、 规范的董事会如何借鉴国外公司治理有益经验
- 11、 工具：规范性董事会工作规则
- 12、 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) 法人治理结构及董事履职需要具备的要求

- 1、 董事的基本素质要求：诚信、勤勉、审慎、高效等
- 2、 董事的专业知识要求：商业洞察力、行业了解、法律知识等
- 3、 董事的领导能力要求：战略规划、团队管理、决策能力等
- 4、 董事的职业道德要求：遵守法律法规、保守商业机密、不谋
取私利等
- 5、 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

- 6、 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

(四) 法人治理结构外部董事如何履职

- 1、 外部董事的角色与职责
- 2、 外部董事的选聘与任命
- 3、 外部董事在董事会决策中的角色与作用
- 4、 外部董事的权利与义务
- 5、 外部董事如何参与董事会决策
- 6、 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
- 7、 案例：中国石油董事会治理模式
- 8、 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

(五) 法人治理结构董事会建设案例分享与交流

- 1、 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
- 2、 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
- 3、 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
- 4、 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

(六) 国企改革政策解读

- 1、 1+N 政策文件
- 2、 国企改革政策对您的影响？
- 3、 中长期激励的三条路径及政策
- 4、 案例：中联水泥“超额利润分享”计划

(七) 国企改革专项行动

- 1、 双百行动
- 2、 科改示范企业
- 3、 国企改革三年行动
- 4、 世界一流行动

(八) 新一轮国企改革

- 1、 深化国有企业改革行动方案
- 2、 国有企业改革深化提升行动方案 2023~2025
- 3、 国企改革深化提升行动的新要求
- 4、 政策：国资委[着力增强核心功能提高核心竞争力扎实推进新一轮国企改革](#)
- 5、 国资委：事关新一轮国企改革，国资委这样部署
- 6、 国资委：新一轮国企改革关键之年 改什么？怎么改？
- 7、 新华社：新一轮国企改革深化提升奏响奋进曲