

# 中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2022〕76号

## 关于举办“完善公司治理与规范董事会建设 线上培训班”的通知

各有关单位：

2022年是我国社会主义现代化建设进程中重要的一年，“十四五”发展规划实施进入第二年，企业作为重要的市场主体，推进高质量发展重任在肩。国有企业改革三年行动方案落实进入收官之年，建立健全中国特色现代企业制度，完善市场化经营机制，各项改革举措要切实激发企业内部活力，转化为创造价值的强劲动力，为夯实社会主义现代化强国的经济基础添砖加瓦。

董事会是现代企业制度中的决策机构，是现代市场主体的“商业头脑”，国企深化改革要建设“定战略、作决策、防风险”的战略型董事会，依法落实董事会各项职权，如何进一步提高董事会战略决策的治理功能，提高科学决策的独立性和有效性？如何增强董事会市场化选人用人机制、增强经理团队的执行力？规范建设的董事会如何开展向经理（层）授权经营？如何以绩效导向分解战略目标，完善绩效薪酬“双对标”的激励机制？如何构建加强价值防护的全面风险管理体系？因为疫情常态化防控过程中，全国各地仍有零星病例发生，使得大家到现场学习变得尤为困难，为了满足大家学习、研讨与交流的需要，推进董事会制度建设和提高从业人员实务操作能力。中企培企业管理中心、中国董事监事培训网经研究决定举办“完善公司治理与规范董事会建设线上培训班”。就新时代下加强董事会建设和治理机制“开设新课程、增加新内容、传播新知识、交流新经验”。授课过程中穿插线上答疑，对提升董事会相关人员履职能力和实务操作技巧具有较强的针对性和指导性。现将有关事项通知如下：

### 一、线上培训内容

第一部分：新时代全面深化改革和规范董事会建设新要求

- 1、全面深化国企改革和真正落实董事会职权；
- 2、董事会建设实践：不能搞“不懂”的董事会；

- 3、如何把董事会建设成公司的经营决策机构？  
（“管资本”为主要落实董事会那些职权？）
- 4、董事会试点的目标：建设战略决策型董事会？  
（“定战略、作决策、防风险”的职权规范）
- 5、董事会制度建设的主要内容和试点特点；
- 6、国企分类改革对董事会制度建设的新要求；
- 7、中央企业落实董事会职权制度试点动态与案例分析；  
（从改革试点到“双百行动”再到“综合改革”典型经验）
- 8、国企改革三年行动对董事会建设的新目标；  
（地方综合改革典型案例与主要经验）

## 第二部分：战略决策是规范董事会职权的核心内容

- 1、董事会决策的性质、分类和议决机制；
- 2、董事会战略决策基本要求与议决能力；
- 3、董事会决策基本类型与主要方法运用；
- 4、董事参与公司决策的责任与究责机制；  
（推进供给侧结构性改革，谨防“五大决策误区”）
- 5、国企党委参与（三重一大）决策的前置程序；  
（“前置清单”的样式与如何界定内容）
- 6、国企分类改革对董事会决策程序的调整；
- 7、董事会如何进行战略目标分解和落地执行；  
（战略目标决策、发展规划编制与组织实施）
- 8、董事会对战略实施的过程监督与管控。

## 第三部分：规范董事会选人用人制度与绩效薪酬管理

- 1、董事会选人用人职权与企业家队伍的培育；  
（国有企业家的基本要求与完善培育机制）
- 2、董事会对经理和高管的绩效指标与管理；  
（经理制度改革：聘任制与契约化管理）
- 3、董事会如何设计高管薪酬激励机制；  
（打造“谋经营、抓落实、强管理”的经理团队）
- 4、职业经理人制度的试点与实践案例分析；
- 5、董事会依法选用人 与党管干部管人才原则相结合；
- 6、不同类型的业绩评价工具和激励约束方法；
- 7、董事会如何完善工资决定机制和内部分配动力机制；  
（董事会如何进行薪酬制度设计增强发展动力）
- 8、国企改革经理人薪酬制度与中长期激励案例分析。

## 第四部分：董事会全面风险管理和大监督体系建设

- 1、风险管理和大监督体系是重要的市场经营机制
- 2、董事会为全面风险管理的责任主体；
- 3、全面风险管理的组织体系与责任分配；
- 4、董事会如何设计全面风险管理运行机制；

(内控、合规与风管三大机制融合)

5、董事会全面风险管理实施要点与案例分析

6、建设国企大监督体系规范价值防护机制。

## 二、参加对象

各单位董事长、总经理、董事、董事会成员、董事会秘书、财务总监、董事长(总经理)助理以及董事会办公室、证券部、企划部、企业管理部、资本运营部等部门负责人及相关人员。

各级国资委以及政府主管企业部门的负责人及相关人员。

## 三、线上培训时间

2022年11月15日-11月18日(每天上午9:00-12:00)

## 四、网络查询

中国董事监事培训网([www.chinadsjs.com](http://www.chinadsjs.com))

## 五、报名办法及要求

1、因本通知发放范围有限,敬请各收文单位协助转发通知并认真组织本地区、本单位相关人员统一报名,各收文单位也可直接报名。

2、请参加培训班的同志将报名回执(见附件)逐项填好后,可以通过微信、qq以及电子邮件发送报名表。

## 六、收费标准

培训费A:3800元/人/账号,本次线上直播课程有效期12个月,后续线下课程本人一年有效期内免费参加一次。

培训费B:19000元/单位,本次线上直播课程开通账号10个,有效期12个月,后续线下课程5个名额一年有效期内免费参加一次。

培训费请提前电汇至我中心账户。

户名:中企培(北京)企业管理中心

开户行:中国工商银行北京四道口支行

银行帐号:0200049309201023559

## 七、联系方式

咨询电话:010-88517055、63308361

联系人:张国良 13910007503

微信咨询:13910007503

QQ咨询:563076378

报名邮箱:[zhongqipei@163.com](mailto:zhongqipei@163.com)

附件:报名回执表



附件：

## 完善公司治理与规范董事会建设线上培训班报名回执表

报名邮箱：[zhongqipei@163.com](mailto:zhongqipei@163.com)

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
<b>参 加 人 员</b>					
姓 名	性别	职务	联系电话	手机	班次
开票信息	<input type="checkbox"/> 增值税专票 <input type="checkbox"/> 增值税普票				
单位名称					
纳税人识别号					
单位地址、电话					
开户银行、账号					