

# 中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2020〕03号

## 关于举办公司董事会规范化运作高级研修班的 通知

各有关单位：

2020年是贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，按照党中央、国务院关于国资国企改革的决策部署，落实国有企业改革三年行动方案的第一年，要大力推动国资国企深化改革的各项举措落实落地，为经济高质量发展增添新动能，扎实推进建设现代化经济体系，建立和完善现代企业制度。在深化市场化、法治化、国际化的改革中，推进建设现代化经济体系，要建立和完善现代企业制度。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”，如何进一步提高董事会治理功能，提高科学决策的独立性和有效性？进一步增强董事会成员的履职能力？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2020年继续举办“公司董事会规范化运作高级研修班”。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”。授课过程中穿插现场辅导和现场答疑，对提升董事会成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、研修内容

#### 第一部分、新时代全面深化改革和加强董事会建设新要求

- 1、董事会的法定职责和在公司治理中的地位；
- 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、董事会试点和规范的目标：何为战略型董事会？
- 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”）

## 第二部分、董事会制度建设、董事会决策机制和董事的决策能力

- 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；
- 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管理和目标分解；
- 8、董事会对战略实施的过程监督与管控。

## 第三部分、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；
  - 3、董事会如何设计高管薪酬激励机制；
  - 4、职业经理人制度的试点与实践案例分析；
  - 5、不同类型的业绩评价工具和激励约束方法；
  - 6、“三位一体”机制如何滚动推进规划实施；
  - 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、董事会风险管理体系建设与运行实务

- 1、董事会为全面风险管理的责任主体；
- 2、全面风险管理的组织体系与责任分配；
- 3、董事会如何设计全面风险管理运行机制；
- 4、董事会全面风险管理实施要点与案例分析。

## 第五部分、董事会组织制度建设和运行制度实务

- 1、不同类型企业董事会组织制度的异同；
- 2、董事的分类的方法与组成的规范要求；
- 3、董事会必设机构和辅助性机构设置；
- 4、董事长的法定职责与董事会会议制度；
- 5、如何开好董事会会议提高会议议决效率；
- 6、董事和董事会评价制度实践与案例分析。

## 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、培训时间地点

- |      |                  |                |
|------|------------------|----------------|
| 第93期 | 2020年3月11日-3月14日 | 昆明市(3月11日全天报到) |
| 第94期 | 2020年3月25日-3月28日 | 厦门市(3月25日全天报到) |
| 第95期 | 2020年4月8日-4月11日  | 杭州市(4月8日全天报到)  |
| 第96期 | 2020年4月22日-4月25日 | 成都市(4月22日全天报到) |

第97期	2020年5月13日-5月16日	西安市(5月13日全天报到)
第98期	2020年5月20日-5月23日	上海市(5月20日全天报到)
第99期	2020年6月3日-6月6日	重庆市(6月3日全天报到)
第100期	2020年6月17日-6月20日	银川市(6月17日全天报到)
第101期	2020年7月15日-7月18日	青岛市(7月15日全天报到)
第102期	2020年7月22日-7月25日	乌鲁木齐市(7月22日全天报到)
第103期	2020年8月5日-8月8日	西宁市(8月5日全天报到)
第104期	2020年8月19日-8月22日	大连市(8月19日全天报到)
第105期	2020年9月16日-9月19日	青岛市(9月16日全天报到)
第106期	2020年9月23日-9月26日	贵阳市(9月23日全天报到)
第107期	2020年10月14日-10月17日	成都市(10月14日全天报到)
第108期	2020年10月21日-10月24日	厦门市(10月21日全天报到)
第109期	2020年11月11日-11月14日	南宁市(11月11日全天报到)
第110期	2020年11月25日-11月28日	深圳市(11月25日全天报到)
第111期	2020年12月2日-12月5日	哈尔滨市(12月2日全天报到)
第112期	2020年12月9日-12月12日	海口市(12月9日全天报到)

#### 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、请参加研修班的同志将报名回执（见附件）逐项填好后发电子邮件至 [zhongqipei@163.com](mailto:zhongqipei@163.com)。

研修班详细报到地点及乘车路线收到报名回执后在每期开班前一周发放。

#### 六、收费标准

培训费 3800 元/人，住宿统一安排、费用自理。本次研修班免费提供价值 3800 元的资料 U 盘一份。

培训费用报到时现场交纳或者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：

## 公司董事会规范化运作高级研修班报名回执表

报名邮箱：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
住宿预订	<input type="checkbox"/> 单间单住 <input type="checkbox"/> 标间单住 <input type="checkbox"/> 不住；标间（ ）间 单间（ ）间 拟住日期：2020 年 月 日— 月 日				
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					
您重点关注的内容或您的培训需要：					