

中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2021〕05号

关于举办“公司董事会规范化运作专题培训班” 的通知

各有关单位：

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，企业改革发展重任在肩。落实国企改革三年行动，推进高质量发展，要紧抓改革时间窗口，啃下“硬骨头”，建立和完善现代企业制度，激发企业作为独立市场主体的活力与动力，为经济高质量发展增添新动能。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”，在推动新发展格局中，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2021年继续举办“公司董事会规范化运作专题培训班”。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、培训内容

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；（如何克服现代企业制度建设中的“弱项短板”）
- 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；（落实“三年行动”方案中的具体要求）
- 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；(案例解读)

第二部分：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；(在构建国内大循环为主新格局中如何“化危为机”)

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管理和目标分解；(发展战略的“三分谋划、七分实施”)

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；(董事会用人机制“差异化、市场化”案例解读)

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、业绩评价工具和激励约束方法；(薪酬绩效“双对标”)

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；(设计激励机制“精准化、多样化”增强活力)

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；(有效授权机制实践)

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；(董事会“票决制”、议决规则与担责制度)

6、董事和董事会评价制度实践与案例分析。(如何鼓励改革创新求变和完善容错机制)

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、培训时间地点

第 139 期	2021 年 11 月 10 日-11 月 13 日	南宁市(11 月 10 日全天报到)
第 140 期	2021 年 11 月 17 日-11 月 20 日	昆明市(11 月 17 日全天报到)
第 141 期	2021 年 11 月 24 日-11 月 27 日	深圳市(11 月 24 日全天报到)
第 142 期	2021 年 12 月 1 日-12 月 4 日	厦门市(12 月 1 日全天报到)
第 143 期	2021 年 12 月 8 日-12 月 11 日	海口市(12 月 8 日全天报到)
第 144 期	2021 年 12 月 15 日-12 月 18 日	珠海市(12 月 15 日全天报到)
第 145 期	2022 年 1 月 5 日-1 月 8 日	昆明市(1 月 5 日全天报到)
第 146 期	2022 年 1 月 12 日-1 月 15 日	北京市(1 月 12 日全天报到)

四、网络查询

中国董事监事培训网 (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）逐项填好后发电子邮件至 **zhongqipei@163.com**。

培训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，食宿统一安排，费用自理。

本次培训班免费提供价值 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

附件：报名回执表



附件：

公司董事会规范化运作专题培训班报名回执表

报名邮箱：zhongqipei@163.com

单位名称					
通信地址				E-mail	
联系人		电话		手机	
参 加 人 员					
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：2021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：					