

中企培企业管理中心 中国董事监事培训网

中企培〔2022〕03号

关于举办“集团治理与董事监事履职实务专题培训班” 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。

建设与完善现代企业制度，完善集团管控与治理，是大型集团企业努力建成具有国际竞争力的世界一流企业必须逾越的“槛”。如何建立和完善具有中国特色的集团治理制度和市场化经营机制？推进企业转型升级走高质量发展的道路？提高集团企业市场化、现代化和国际化经营的能力？如何正确定位集团总部的职能与发挥价值创造功能？母子公司如何界定集分权边界、选择管控模式与架设动力体系？集团如何规范股权代表出任董事监事履职行为？为了满足大家学习、研讨与交流的需要，推进国企不断进取主动改革的实务运作。中企培企业管理中心、中国董事监事培训网经研究决定2022年继续举办“集团治理与董事监事履职实务专题培训班”。授课过程中穿插现场辅导和现场答疑，对提升董事会成员、监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：现代企业制度与集团企业治理改革

1、新时代国企改革与现代企业制度建设；（“两个一以贯之”与我国国企治

理的改革实践)

2、产业调整与大集团分级治理管控的市场化方向；(数字化转型与产业升级对集团管控与分权制衡的新要求)

3、集团企业分类管控与治理的“双轮驱动战略”；(集团管控三种模式：营运管控、战略管控、财务管控)

4、出资企业股权管理与治理模式的选择与约束；(集团治理的不同模式：独资子企业、控股子公司与参股公司)

5、更多采用治理原则维护出资权益推进集团战略实施；(“大集团、小总部、强管控”治理模式的实践探索)

6、集团总部的核心功能与股权代表出任董事监事的角色定位。(主要职能“战略管理、战略协同、服务支持、风险监控”)

第二部分：集团向出资企业派出董事履职实务

1、出资企业董事会的治理功能定位；(决策机构、选人用人/完善分配和防控风险)

2、集团向出资公司派出董事的职权规范；(落实集团发展战略引领、保护出资方权益的代理人)

3、派出董事的权利义务与履职风险；(《公司法》法定职权规范，公司章程的规定特别)

4、派出董事参与董事会的议事规则和责任承担规范；(民主议决、“票决制”和利益冲突规范，《公司法》133条)

5、集团派出董事的核心履职能力；(聚焦集团战略目标导向，科学精准决策和提高供给质量、正确选人用人培育经营者发挥企业家干事创业的精神、改善经营机制全面防控经营风险，更好发挥母公司优势提高市场竞争力)

6、履职案例

第三部分：集团向出资企业派出监事履职实务

1、集团管控体系下投资企业监事会的治理功能；(贯彻集团战略、专司内部出资监督检查的治理功能)

2、集团管控体系下投资企业监事的职权定位；(发挥派出监事防控投资风险、维护出资安全的代理人作用)

3、出资企业派出监事的权利义务与法律责任；(公司法职权制度规范，加强股权管理与保护股东权益)

4、监事会的议事规则和监事责任承担规范；(民主议决、利益冲突规范。“四可”痕迹化履职管理)

5、派出监事的核心履职能力；(融入集团股权管理大监督体系，检查公司财务及时查错纠弊、监督高管职务行为有效防控合规风险、准确评价经营绩效)

和经营者履职状况、按照出资监督要求及时报告绩效成果和经营状况)

6、履职案例

第四部分：集团派出董事监事管理的制度化

- 1、制定派出董事监事管理制度的依据和原则；（法律法规、规范性文件、集团章程和有关规定）
- 2、派出专（兼）职董事监事聘用与解聘规定；
- 3、派出专（兼）职董事监事的职权、义务与责任；（明确履职的法律责任和报告后执行责任的冲突规范）
- 4、派出专（兼）职董事监事的考核、评价与问责；
- 5、派出专（兼）职董事监事的薪酬、待遇与费用保障；
- 6、派出董事监事支撑服务体系的建立和完善；（政策指导、工作联系（协同联动）、报告程序、咨询培训等）
- 7、董监事业务管理系统。

二、参加对象

各单位董事长、监事会主席（监事长）、董事、监事、董事会成员、监事会成员、董事会秘书、监事会秘书以及董事会办公室、监事会办公室、证券部、审计部、纪检监察部、资本运营部等部门负责人及相关人员。

三、培训时间地点

- | | | |
|--------|----------------------------|--------------------|
| 第 80 期 | 2022 年 10 月 26 日-10 月 29 日 | 厦门市(10 月 26 日全天报到) |
| 第 81 期 | 2022 年 11 月 9 日-11 月 12 日 | 南宁市(11 月 9 日全天报到) |
| 第 82 期 | 2022 年 11 月 16 日-11 月 19 日 | 深圳市(11 月 16 日全天报到) |
| 第 83 期 | 2022 年 11 月 23 日-11 月 26 日 | 重庆市(11 月 23 日全天报到) |
| 第 84 期 | 2022 年 11 月 30 日-12 月 3 日 | 昆明市(11 月 30 日全天报到) |
| 第 85 期 | 2022 年 12 月 7 日-12 月 10 日 | 海口市(12 月 7 日全天报到) |
| 第 86 期 | 2022 年 12 月 14 日-12 月 17 日 | 珠海市(12 月 14 日全天报到) |
| 第 87 期 | 2022 年 12 月 21 日-12 月 24 日 | 北京市(12 月 21 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，可以通过微信、qq 以及电子邮件发送报名表。

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。

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：

集团治理与董事监事履职实务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：2022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：					