

# 咸宁市人民政府国有资产监督管理委员会

## 关于推荐市属出资企业外部董事库人选的函

市直各相关单位：

为进一步加强市属出资企业董事会建设，根据咸宁市国有企业改革三年行动计划，结合省政府国资委关于省属企业外部董事管理的有关最新要求，市政府国资委拟建立完善出资企业外部董事库。现函商各有关单位积极推荐入库人选。入库人员将作为市属出资企业董事会兼职外部董事人选。

### 一、兼职外部董事人选来源

外部董事库人选一般从市直机关、企事业单位、驻咸高校和科研机构的专家学者，有关中介机构的专业人士，优秀民营企业家中产生，可由组织推荐或个人自荐，经市政府国资委审查资格条件合格后入库。

### 二、兼职外部董事人选应具备的资格条件

（一）具有较高的政治素质、良好的职业道德和较强的产权代表意识，遵规守法，勤勉尽责，廉洁自律，能够忠实维护国有资产出资人和任职企业的合法权益；

（二）熟悉国家有关方针政策和相关法律法规，了解任职企业经营管理及主营业务的基本知识；

（三）具有较强的综合分析能力、判断决策能力、识人用

人能力、风险防范能力和开拓创新能力；

(四) 具有国有企业的领导经验；或者累计 5 年以上从事经济管理、企业管理的工作经历，或者在相关领域享有较高知名度和良好职业声誉。

(五) 一般具有大学本科以上文化程度或相关高级以上职称；

(六) 兼职外部董事初次任职年龄一般不得超过 63 周岁；

(七) 身体健康，保证有足够的时间和精力履行职责。

(八) 《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的其他条件。

### **三、兼职外部董事的职责和权利**

#### **外部董事应履行下列职责：**

(一) 贯彻执行党和国家方针政策、战略部署，落实市委市政府和市政府国资委关于国有企业改革发展的相关工作要求，忠实维护出资人和任职企业的合法权益。

(二) 认真参加董事会会议，深入研究会议议案和相关材料，对所议事项客观、充分地发表明确意见，并对董事会的决议承担责任。除不可抗力等特殊情况以外，每年度出席董事会会议的次数不得少于会议总数的 3/4。因故不能出席会议的，应当事先认真审阅会议材料，形成明确意见，书面委托其他外部董事代为表决。

(三) 充分了解掌握企业情况。通过调研、查阅企业财务报告和相关资料、参加企业有关会议、听取经理层和企业相关

部门汇报、与有关方面沟通等方式，及时了解企业改革发展、经营管理、董事会决议落实等情况。

(四) 加强对企业发展战略的研究，围绕业务发展、企业管理以及加强和改进董事会运行等，提供有价值的意见建议。

(五) 参加市政府国资委有关专题会议。

(六) 参加市政府国资委和任职企业组织的相关培训。

(七) 认真开展董事会专门委员会的工作。

#### **外部董事承担以下义务：**

(一) 遵守法律法规、公司章程和任职企业规章制度，保守国家秘密和企业商业机密、技术秘密。

(二) 遵守国有企业领导人员廉洁从业相关规定，自觉接受监督。

(三) 勤勉工作，有足够的时间和精力履职。

(四) 承担市政府国资委交办的其他工作。

#### **四、薪酬待遇**

符合领取报酬条件的兼职外部董事，在任职期间享有工作津贴。外部董事的薪酬由市政府国资委根据外部董事岗位职责、履职评价结果等因素确定。兼职外部董事的按照有关规定，领取工作津贴。

#### **五、其他事项**

请市直各相关单位、驻咸高校、相关科研机构、律师事务所、审计事务所及市属出资企业加强在本单位本系统内部的宣传发动，积极推荐本单位、本系统符合条件人选入库。

优秀民营企业家请市经信局协助加强宣传，积极推荐人选；  
审计事务所、律师事务所由市政府国资委财务监督与考核分配  
科（审计科）、政策法规与综合发展科（招商与投资促进科）  
做好联络宣传工作。

推荐外部董事库人选工作截至到2022年6月30日，请相  
关单位规范填写《市政府国资委出资企业外部董事库人选推荐  
表》，于2022年6月30前报市政府国资委。

联系人：刘春燕 8239595 13997509139

附件：市属出资企业外部董事库人选推荐表



附件

### 市属出资企业外部董事库人选推荐表

姓名		性别		出生年月		照片
民族		籍贯		出生地		
入党时间		参加工作时间		健康状况		
专业技术职称			熟悉专业有何专长			
学历	全日制			毕业院校		
学位	在职			毕业院校		
现任单位职务						
简历						

奖惩情况					
推荐理由					
家庭主要成员及重要社会关系	称谓	姓名	年龄	政治	工作单位及职务
本人意见					
推荐单位 意见	(盖章) 年 月 日			审查 机关 意见	(盖章) 年 月 日

填表人:

联系电话: