

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会文件

秦国资发〔2018〕117号

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 关于印发《市国资委监管国有独资公司董事会及 董事评价办法（试行）》的通知

市国资委监管企业：

为进一步完善国有企业法人治理结构，现将《市国资委监管国有独资公司董事会及董事评价办法（试行）》印发给你们，请认真贯彻执行。

秦皇岛市人民政府
国有资产监督管理委员会
2018年9月20日

市国资委监管国有独资公司 董事会及董事评价办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为适应国有资产管理体制改革和健全现代企业制度的要求，完善公司法人治理结构，推进市国资委监管国有独资公司董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于市国资委履行出资人职责的国有独资公司董事会、董事（不含外部董事和职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事遵循以下原则：

- （一）客观公正原则；
- （二）注重实绩原则；
- （三）全面评价原则。

第四条 评价工作由市国资委组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 重点评价董事会运作的规范性和有效性，主要内容包
括董事会工作机构设置、制度建设、日常运行、决策效果以及对经理层的考核与管理等。

第六条 董事会实行年度评价制度。

第七条 评价董事会一般经过下列程序：

(一) 提交年度工作报告和董事会自我评价意见。公司董事会一般于每年3月底前向市国资委提交上一年度工作报告，并附董事会自我评价意见。

(二) 征求意见。市国资委征求公司监事会、经理层、公司党委和职工群众的意见。根据工作需要，也可调阅董事会及其专门委员会会议记录、公司财务报表等有关资料。

(三) 形成并反馈评价意见。汇总各方面评价意见后，综合形成董事会年度评价意见并予以反馈。

第八条 董事会评价意见包括以下内容：董事会年度主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的建议、评价等次。

第九条 董事会自我评价等次，需经三分之二以上董事参加的董事会会议讨论并经全体董事过半数通过。

第三章 董事评价

第十条 重点评价董事的德、能、勤、绩、廉，主要内容包包括职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等。

第十一条 董事实行年度评价制度。

第十二条 董事年度评价一般经过下列程序：

(一) 提交年度工作总结。公司董事会成员一般于每年3月底前向市国资委提交上一年度个人履行董事职责方面的工作总结。

(二) 征求意见。市国资委征求董事会、监事会、经理层、

公司党委和董事会秘书的意见。根据工作需要，也可调阅董事会及其专门委员会会议记录、公司财务报表等有关资料。

(三) 形成并反馈评价意见。汇总各方面评价意见后，综合形成董事年度评价意见并向董事本人反馈。

第十三条 董事评价意见包括以下内容：董事在德、能、勤、绩、廉等方面的主要表现、存在的不足和评价等次。

第四章 评价结果

第十四条 董事会评价结果分为良好、一般、较差三个等次。

第十五条 董事会有下列情形之一的，评价等次为较差：

(一) 董事会决议违背党和国家的方针政策与法律法规的。

(二) 董事会决议违背出资人意志，或者对出资人隐瞒公司重大事项、提供虚假信息的。

(三) 董事会不积极维护出资人利益，导致国有资产严重流失的。

(四) 董事会决策失误，导致公司遭受重大损失的。

(五) 董事会决议严重违反公司章程规定的。

第十六条 董事会年度评价等次为较差的，予以改组。

第十七条 董事评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。

第十八条 董事有下列情形之一的，评价等次为不称职：

(一) 泄露任职公司商业秘密，损害公司合法权益的。

(二) 严重违反任职公司工作程序或办事规则的。

(三) 一年内出席董事会会议(含专门委员会会议)的次数少于会议总数的四分之三的。

(四) 对董事会决议严重违反法律、法规、公司章程规定,或者明显损害出资人、任职公司和职工群众合法权益,或者因董事会决策失误导致公司利益受到重大损失,董事本人表决时未投反对票的。

(五) 履行董事职责过程中接受不正当利益,或者利用董事职务谋取私利的。

第十九条 董事年度评价等次为不称职的,予以解聘。

第五章 附 则

第二十条 本办法适用于市国资委监管国有独资公司。

第二十一条 本办法由市国资委负责解释。

第二十四条 本办法自印发之日起施行。

附表一

董事会评价要点

类别	评价内容	评价要点
董事会 运作 规范性	工作机构与 制度建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 机构合理：董事会工作机构设置符合公司改革发展需要。 2. 职责明确：董事会与经理层职责划分清晰。 3. 制度健全：董事会及专门委员会工作制度、议事规则健全；公司各项基本管理制度健全。明确党组织研究讨论企业重大问题的运行机制，党组织是公司法人治理结构的领导核心和政治核心，发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，党委会（党总支委员会、党支部委员会）研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。
	日常运行	<ol style="list-style-type: none"> 4. 依法行权：董事会及其工作机构按照有关法律法规和公司章程的规定行使职权。 5. 按章履职：董事会按照规定程序决策；董事会与经理层各司其职，各负其责，协调运转。 6. 信息沟通：董事会同出资人、监事会、经理层、公司党委和其他利益相关者进行及时、有效沟通，提供相关信息；董事会决策前能为董事特别是外部董事提供充分有效的决策所需信息。 7. 体现出资人意志：董事会形成的战略规划、投融资决议、经营业绩目标等符合国家相关产业政策，充分体现出资人的要求。 8. 支持监事会依法履行职责。 9. 支持公司党委发挥政治核心作用。
董事会 运作 有效性	决策效果	<ol style="list-style-type: none"> 10. 推动公司发展：董事会决议符合公司改革发展的要求，企业价值创造能力、主营业务增长和公司核心竞争力得到有效提升。 11. 全面风险管理：董事会对决议事项进行正确审核与评估，有效避免重大决策失误，强化风险管理。 12. 国有资产保值增值：公司国有资产保值增值情况符合公司战略发展要求，完成相关考核指标。
	经理层考核 与管理	<ol style="list-style-type: none"> 13. 经理层勤勉履职：根据公司改革发展需要，能对经理层进行科学考核评价和激励，实现经理层成员的忠实勤勉履职。 14. 决策有效落实：董事会依照有关规定对经理层实施有效管理，保证公司战略规划及董事会各项决议得到有效落实。

附表二：

董事评价要点

类别	评价内容	评价要点
德	职业操守	1. 职业道德：诚实守信，维护出资人利益和公司合法权益。 2. 遵纪守法：遵守国家法律法规、规章制度和公司章程规定，保守公司商业秘密。
能	履职能力	3. 战略决策能力：能够根据形势与市场的变化准确分析判断企业发展方向。 4. 风险防范能力：能够根据决策事项及时提出风险防范建议。 5. 识人用人能力：能够对董事会拟任免人员的能力水平做出准确判断。 6. 开拓创新能力：能够围绕公司改革发展提出新思路、新办法。 7. 协调沟通能力：能够与董事会其他成员、经理层成员以及其他相关人员充分进行协调沟通。
勤	勤勉程度	8. 努力程度：注重加强政治理论和业务知识的学习，不断提高履职能力；投入足够的时间和精力履职，一年内出席董事会及其专门委员会会议的次数不少于会议总数的四分之三。 9. 工作作风：善于调查研究，及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，能够独立发表个人见解，敢于负责。
绩	工作实绩	10. 决策效果：个人表决意见符合出资人意志和所任职公司利益，无重大决策失误。 11. 任职贡献：为董事会决策提供了有价值的意见和建议，为任职的专门委员会作出了积极贡献。
廉	廉洁从业	12. 廉洁自律：自我要求严格，遵守廉洁自律有关规定。

附表三：

董事会综合评价意见

填表日期： 年 月 日

评价等次 (请选择一项打“√”)	良好	一般	较差	
评 价 意 见				
等次	好	较好	一般	差
项目				
工作机构与 制度建设				
日常运行				
决策效果				
经理层 考核与管理				
工作成绩				
存在问题				
改进建议				

备注：本表为署名填写，不够可另附纸。

填表人：

附表四：

董事综合评价意见表

填表日期： 年 月 日

姓 名		职 务		
评价等次 (请选择一项 打“√”)	优秀	称职	基本称职	不称职
评 价 意 见				
等次	好	较好	一般	差
项目				
职业操守				
履职能力				
勤勉程度				
工作实绩				
廉洁从业				
主要表现 主要表现				
存在不足				

备注：本表为署名填写，不够可另附纸。

填表人：

4、秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 2018年9月20日印发
