

《深化国资国企改革与规范董事会建设》

高端研讨会简章

研讨会背景：

深化国资国企改革的核心是健全公司法人治理结构，而董事会是公司法人治理结构的核心。因此，规范董事会建设与国资国企改革关系密切、利益攸关。

党的十八届三中全会《决定》曾指出，国有企业要“健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。”2015年9月出台的《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》进一步指明：“健全公司法人治理结构。重点是推进董事会建设，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，规范董事长、总经理行权行为，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，切实解决一些企业董事会形同虚设、‘一把手’说了算的问题，实现规范的公司治理。”

新一轮国资国企改革，始于2003年国资监管机构国资委的成立。2014年国资委决定选择部分中央企业开展建立和完善国有独资公司董事会试点工作。截至2016年8月，在国资委监管的104家央企中已有85家央企纳入了董事会试点或规范建设名单。各地方也参照中央做法在部分政府直接管理的国有企业开展了规范董事会建设工作。从过去十余年的情况看，中央企业规范董事会建设工作成绩显著，受到了党中央和国务院的充分肯定。

但不可否认的是，董事会建设离规范阶段还存在较大差距。特别是随着监管机构及股东对企业国有资本管治要求的日渐增加，公司董事会在运作上将面对更多的挑战。为更好地总结、交流与分享中央企业董事会建设成功实践，分析、探讨与研究深化国资国企改革背景下董事会建设所面临的问题、难点和挑战，现受广大社会企业要求，开展《深化国资国企改革与规范董事建设》高端研讨会（讲座）项目。

研讨会目标：

通过授课、研讨和互动交流，使参与者对我国深化国资国企改革和规范董事会建设获得统揽式的了解和系统性的认识；打通国资国企改革与董事会建设认知链。从政策、实践、细节、个案等各层面，深刻把握规范董事会建设、健全法人治理结构、深化国资国企改革的逻辑规律和行动主线。

研讨会主要内容：

- 1、党中央国务院国资国企系列政策解读；
- 2、国资国企改革及趋势分析；
- 3、中央企业董事会建设实践：成效、问题与难点；
- 4、董事会有效运行的细节与技巧；
- 5、外部董事职业素养与行权履职；
- 6、董事长与总经理权责界定；
- 7、董事会与党委会关系；
- 8、公司法与公司章程制订；
- 9、公司治理与集团管控一体化管理；
- 10、国资监管流程再造与董事会运行机制设计；
- 11、中央企业规范董事会建设个案赏析；

12、互动与交流。

研讨会主要特色：

该研讨会的实施特色主要是政策解读、趋势分析、实践分享和互动讨论等多种学习方法相结合；先由学院专家做导论和研究分享，再由相关国资委领导和国企董事会成员现身说法，结合国内实践情况作深入讲解；研讨会上鼓励参与者与专家进行互动交流，或针对专题开展研讨，帮助参与者有效地将理论和自身实践相结合，更深刻地理解相关主题和建设实务。

研讨会适于人员：

全国各地各系统、各领域国有企业董事会及高管成员（董事长、副董事长、执行董事、外部董事或独立董事、总经理、副总经理、董事会秘书等）及上市公司、社会各界等关注国资国企改革与董事会建设的管理人士。

拟邀主讲嘉宾：

1. 国务院国资委系统相关领导和专家；
2. 著名世界 500 强中央企业外部董事；
3. 著名世界 500 强中央企业高管和董事会秘书；
4. 著名国资研究与公司治理咨询专家；

会议时间

本期研讨会计划在 2017 年 4 月 21-22 日举办；小班制教学，全年滚动招生，满 30 人随时开班；也可根据企业需要提供定制内部培训。

会议日程安排：

4 月 21 日：

上午	8:30-9:00 签到
	9:00-12:00 国资委深化国资国企改革及趋势 互动交流
中午	12:00-14:00 午餐
下午	14:00-17:00 董事会有效运行细节与技巧 外部董事职业素养与行权履职 学员研讨

4 月 22 日：

上午	8:30-9:00 签到
	9:00-12:00 当前深化国资国企改革系列政策解读 互动交流
中午	12:00-14:00 午餐

下午 14:00-17:00

中央企业董事会建设实务
优秀董事会建设个案赏析
互动交流

研讨会费用：

费用要求：6800 元/人/天，两天共 13,600 元人民币（含报名费、培训费、资料费和午餐费用），差旅费和住宿费自理；报名费用需在开课 3 日前全部缴清，能在研讨会开课前 2 周报名并缴费的客户将享受 **8 折早报名优惠**。同时对于参与人数较多（ ≥ 5 人）的企业还将给予 **50% 的大客户优惠**。该优惠活动最终解释权归北京求是联合管理学院所有。

研讨会报名流程：

提交申请材料 → 学院内部运营审核 → 发放上课通知 → 缴费入学

付款方式

请将北京求是联合管理学院本期高端研讨会费用付款到以下账号：

公司名称：求是联合（北京）企业管理股份有限公司

银行账号：110907598310105

开户行：招商银行股份有限公司北京慧忠北里支行

备注：北京求是联合管理学院高端研讨会+学员姓名

联系方式

固话：010-84872408/09/10 转 8022

手机：13693205189

传真：010-84872410-8003

报名咨询：陈女士

上期课程回顾

2016 年 9 月 23-24 日，由北京求是联合管理咨询有限责任公司主办，北京求是联合管理学院承办，国务院国资委系统提供支持的“深化国资国企改革与规范董事会建设高端研讨会”暨“《求是咨询·深化国企改革研究报告（2016）》发布会”在北京召开。



原国务院国有大型重点企业监事会主席熊志军、国务院国资委改组局局长李冰、世界 500 强中央企业新兴际华等三家央企的外部董事、原攀钢集团董事长兼党委书记樊政炜等特邀嘉宾，以及北京求是联合管理咨询有限责任公司董事长、国资改革专家安林等，一同出席了此次研讨会，并围绕如何深化国企改革发表主题演讲。中国一重集团、中国五矿集团、中国航空器材集团、中国中钢集团、中国铁道科学研究院、内蒙古能源投资集团、陕西钢铁集团、北京市西城区国资委、京粮集团等数十家中央及地方国企董事监事、高管人员及政府相关机构，以及《改革内参》、新华社《瞭望智库》、《国资报告》等关注国资国企改革的一些权威媒体机构参加了会议。

本次研讨会旨在通过对国企改革不同历程中所做探索与实践进行独到见解的回顾，高度聚焦当前国企改革“1+N”政策的全面解读与分段实操，为与会嘉宾提供了一个专题高度集中、内容务实、形式特别的学习交流平台，帮助国资国企变革前沿的实操者深度掌握国家战略和政策、以及解惑攻坚提供了一份极具价值的对策建议和行动参考。



原国务院国有大型重点企业监事会主席熊志军围绕“中国的国企改革：内在逻辑与实践进程”主题发表演讲。他提出当前的国企改革重点是：第一，尽快建立新的国资监管和运营体制架构，进一步厘清国资委、国有资本运营公司和企业三者的权责利关系；第二，推进国有经济的战略性调整，建立国有经济有进有退、合理流动的机制；第三，以完善公司治理为重点深入推进现代企业制度建设；第四，推进国有资本与其它所有制资本的融合，规范发展包括职工持股在内的混合所有制；第五，以提高国企的运行效率为中心，改革人事用工分配制度完善国有企业经营机制，建立有效的激励约束机制。



国务院国资委改组局局长李冰围绕“关于建设规范董事会有关问题”主题发表演讲。他回顾了完善法人治理结构、建设规范的董事会的背景和进展，分析了目前中央企业规范董事会建设已取得的成效和存在的问题；并指出进一步推进中央企业规范董事会建设的重点在于落实中央企业董事会职权，包括中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权以及重大财务事项管理权。



世界 500 强中央企业新兴际华等三家央企的外部董事、原攀钢集团董事长兼党委书记樊政炜围绕“董事会运作及董事履职”主题发表演讲。他结合自己在担任董事长、外部董事过程中的亲身体会，通过大量案例分享，深入浅出地阐述了董事会在公司治理中的核心作用，提出董事会运作的基本职责、内容和存在的问题，指出外部董事占多数反映了董事会的独立性和董事会运作质量，对切实解决一些董事会形同虚设、“一把手”说了算的问题有积极作用。



北京求是联合管理咨询有限责任公司董事长、国资改革专家安林在会上发布了《求是咨询·深化国企改革研究报告(2016)》。主报告《深化国企改革的方向性思考与建议》，第一次从国家全局而非国资系统角度，客观公正地审视了当前深化国资国企改革现状及问题，并直面“国资国企改革进度较缓，改革系统性、针对性、时效性不够强”之境

况，深入剖析了国企改革问题生产的根源；报告在进一步明确国资国企改革方向的基础上，系统探讨了国企改革中亟待关注的重大问题，最后建设性地提出了破解、重构国资管理体制和改革、创新国企经营机制的变革之道。



此次研讨会是国企改革研究一次系统的高端研讨，全面解读了党中央国务院深化国资国企改革系列政策，深入分析了国资国企改革及发展趋势，打通了国资国企改革与董事会建设认知链；从政策、实践、细节、个案等各层面，帮助了参会嘉宾深刻把握规范董事会建设、健全法人治理结构、深化国资国企改革的逻辑规律和行动主线；并结合当前最热点、最前沿的问题进行了全面的剖析。



会议期间，参会嘉宾还围绕董事长与总经理的关系处理、董事长与党委书记的关系处理、董事会秘书所扮演的角色等大家普遍关心的问题展开讨论。会后，参会嘉宾纷纷表示这是一场高质量、高规格的研讨会，给大家丰富的知识、信息和实操性指导，感

谢几位专业、权威演讲嘉宾的精彩演讲，也感谢求是咨询公司为大家提供这次难得的学习机会和交流平台，期待以后求是咨询公司能够多多举办此类活动。