# 在2024年市属企业外部董事聘任会议上的讲话

来源：网络 作者：流年似水 更新时间：2024-06-22

*在2024年市属企业外部董事聘任会议上的讲话同志们：今天这个会非常重要。X位市属企业的老领导，收到了外部董事的新聘书，从今天开始，各位就要走上新的岗位，履行特殊使命。这是国资委推进规范市属企业董事会建设、提升国企治理水平、建立现代企业制度的...*

在2024年市属企业外部董事聘任会议上的讲话

同志们：

今天这个会非常重要。X位市属企业的老领导，收到了外部董事的新聘书，从今天开始，各位就要走上新的岗位，履行特殊使命。这是国资委推进规范市属企业董事会建设、提升国企治理水平、建立现代企业制度的重要途径，也是我市加强国有资产监管、深化市属企业改革转型发展的创新举措。在座的X位外部董事，都是在市属企业任职多年的企业家，在企业管理、生产经营、市场拓张、资本运作等方面有着丰富的实践经验，是各行各业的精英和专家。刚才，X同志和X同志都作了很好的表态，借此机会，我讲几点意见。

一是规范董事会建设。

建设规范的董事会，使董事会真正成为企业的决策主体，是国有企业建立现代企业制度的“生命线”，是完善公司法人治理结构的“牛鼻子”，是深化国企国资改革的“突破口”。从中央企业和先进省市的实践看，实行外部董事制度，有利于建立规范的董事会，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能，厘清董事会与经理层的职责定位，建立内部监督与制衡机制，拓展国资委与企业的沟通途径。

去年年底，市属企业全部完成了公司制改制，为建立现代企业制度夯实了体制根基，但与市场竞争和改革发展的需

要相比，我们的现代企业制度尚不健全，法人治理结构很不完善，存在不少亟需改进的地方：市属企业的一些子企业还没有设置董事会、监事会，董事会成员结构不够优化，董事会专门委员会作用发挥有限，董事会与经理层高度重合缺乏制衡，职业经理人制度还不完善。

国资委党委高度重视规范董事会建设，去年研究出台了外部董事X个配套制度，旨在抓好基础工作，补上“规范运行”和“提升效能”这一课。各企业要完善企业法人主体运行机制，加强各类董事履职协同，充分发挥各类董事的组合优势，真正把把外部董事的价值凸显出来，把规范董事会的优势挖掘出来。

二是发挥好外部董事作用。

首批外部董事，承担着光荣使命，大家要转换观念，跳出以往的工作状态和思维惯性，提高站位，找准定位。外部董事由出资人派出，要向出资人负责，体现出资人意志，贯彻出资人意图，维护出资人利益，推进出资人各项重大决策部署的落实，按照市场经济规律和企业发展规律开展监督管理，切实增强企业的活力、控制力、影响力、竞争力和抗风险能力。要深入学习并掌握外部董事管理办法，熟悉并用好用活各类文件制度。要准确把握身份“专职”、能力“专业”、履职“专管”、职责“专用”的本质要求，担当作为，忠实履职，积极参与董事会决策，独立发表意见，依法依规行使职责，及时向国资委递交工作报告，确保企业改革和转型发展，沿着正确的方向前进。

三是强化外部董事管理。

各企业要为外部董事履职提供

良好的条件。及时提供工作资料和相关信息，及时送交董事会会议议题及有关材料，虚心听取外部董事的意见和建议。要建立外部董事履职台账。各市属企业董事会办公室，要详实记录外部董事的履职时间、参加会议、发表意见、表决结果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导和咨询意见等方面情况，为考核评价外部董事日常履职提供重要依据。要发挥好外部董事在董事会专门委员会中的作用。根据企业情况，要安排外部董事进入董事会专门委员会，特别要进入提名、薪酬、风险管理等委员会，并指定相关部门配合外部董事工作，拓展其工作抓手，充分发挥外部董事的专业特长，为董事会决策提供意见和建议。

四是提升外部董事素质。

要强化外部董事教育培训。对外部董事知识结构、思维能力、沟通方式等方面进行规范引导，对接国内一线团队，看齐业内一流水平，不断提高外部董事综合素质。严格外部董事考核评价。对外部董事实行年度和任期考核评价，同时加强考核结果运用，作为外部董事调整交流、培养使用、薪酬激励以及续聘解聘的重要依据。完善外部董事履职激励机制。严格按照有关规定，落实外部董事的薪酬及履职待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履职待遇，真正实现尽职评价和业绩考核相结合。实行决策失误问责追责制度。对违反有关规定的外部董事，要承担工作责任，予以解聘。对因工作失职导致企业发生重大决策失误、造成国有资产流失的，要追究相关责任。不断拓宽外部董事来源渠道。加强外部董事人才库科学管理，增加优秀人才储

备，通过组织遴选和单位推荐相结合的方式，将优秀的现任企业领导人员转任专职外部董事。下一步要面向社会各界公开选聘，广泛吸收国内外各方面人才，逐步建立社会公开选聘机制，甄选符合外部董事任职条件、政治素质和专业能力过硬的高层次人才，储备一批结构合理、素质优良的优秀人才，不断推进企业外部监管力量的多样化和制度化。

今天的聘任会议只是一个开始，在接下来的工作中，希望大家在新的岗位上，坚定信心，忠诚履职，为促进市属企业科学决策、推动国企国资改革转型发展继续贡献力量。

最后，祝各位外部董事身体健康，心情愉快，在新的岗位上重展抱负、再生新辉！

谢谢大家。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找