

中级经济师

工商管理专业知识和实务

教材精讲班

第六节 中国特色国有独资公司的治理要求

本节知识点：

- 一、国有独资公司治理应遵循的现代企业发展规律
- 二、党组织在公司法人治理结构中的地位与作用
- 三、出资人机构行使公司股东会职权
- 四、国有独资公司董事会的基本要求
- 五、国有独资公司经理人员的管理制度
- 六、国有独资公司的监督机制

一、国有独资公司治理应遵循的现代企业发展规律

- （一）坚持**政企分开、所有权和经营权相分离**的企业发展规律
- （二）落实**资产保值增值责任**的企业发展规律
- （三）完善公司**治理结构**的企业发展规律
- （四）加强**资产监管、提高监管透明度**的企业发展规律

二、党组织在公司法人治理结构中的地位与作用

- （一）确立**党组织在公司的法定地位**

坚持党的领导、加强党的建设是国有企业的独特优势；

将**党建工作**的总体要求纳入公司章程，明确党组织在公司决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。

- （二）发挥**党组织在公司的核心作用**

在国有独资公司的治理过程中，要充分发挥党组织的领导**核心和政治核心作用**；同时，国有有独资公司要积极探索**党管干部原则与董事会选聘经营管理人员**有机结合的途径和方法。

- （三）实行“**双向进入、交叉任职**”的领导体制

党委（党组）书记、董事长一般由一人担任，推进中央企业党委（党组）专职副书记进入董事会。

- （四）发挥党组织的**内部监督作用**

三、出资人机构行使公司股东会职权

出资人机构要按照**以管资本为主**的要求，主动转变工作职能、改进工作方式。

四、国有独资公司董事会的基本要求

- （一）董事会的权责

国有独资公司的**董事会对出资人机构负责**，接受出资人机构指导。

- （二）董事会的组成

国有独资公司的董事长、总经理原则上分设，应均为内部执行董事，定期向董事会报告工作。

外部董事人选由**出资人机构**会商有关部门提名，并按照法定程序任命。

国有独资公司的**董事长**作为**企业法定代表人**，对公司改革发展负**首要责任**，要及时向董事会和出资人机构报告重大经营问题和经营风险。

- （三）董事会的议事规则

国有独资公司董事会要严格实行**集体审议、独立表决、个人负责**的决策制度，平等充分发表意见，**一人一票表决**，建立规范透明的**重大事项信息公开和对外披露制度**。

（四）专门委员会的设立：提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等。

薪酬与考核委员会、审计委员会应由外部董事组成。

（五）董事队伍的建设

国有独资公司要建立、完善外部董事选聘和管理制度，拓宽外部董事来源渠道，扩大专职外部董事队伍，为此，国有独资公司要健全外部董事召集人制度，召集人由外部董事定期推选产生。

五、国有独资公司经理人员的管理制度

（一）建立经理层授权管理制度

公司经理层逐步实行任期制和契约化管理。

（二）推行职业经理人制度

（三）健全优胜劣汰为目标的考核评价制度

（四）实行与社会主义市场经济相适应的薪酬分配制度

六、国有独资公司的监督机制

（一）监事会的监督职责

国有独资公司实行政府外派监事会制度；

负责检查公司财务，监督公司重大决策和关键环节以及董事会、经理层履职情况；

监事会不参与、不干预公司的经营管理活动。

（二）企业职工的民主管理与监督

国有独资公司要健全以职工代表大会为基本形式的公司民主管理制度和公司重大事项信息公开与对外披露制度。

（三）建立与治理主体履职相适应的责任追究制度

国有独资公司董事、监事、经理层成员及党组织成员应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务；

要将治理主体的信用记录纳入全国信用信息、共享平台，违约失信的按规定在“信用中国”网站公开。

同时，按照“三个区分开来”的要求，建立必要的改革容错纠错机制，激励公司领导成员干事创业。