



第三节 董事会



第三节 董事会

考点1：董事会的性质

【多选】关于董事会性质的说法，正确的有（ ）。

- A. 董事会是代表股东对公司进行管理的机构
- B. 董事会是公司的最高权力机构
- C. 董事会是公司法人的对外代表机构
- D. 董事会是公司的经营决策机构
- E. 董事会是公司的法定常设机构



第三节 董事会

答案：ACDE

解析：董事会的性质表现在：①董事会是代表股东对公司进行管理的机构。②董事会是公司的执行机构。③董事会是公司的经营决策机构。④董事会是公司法人的对外代表机构。⑤董事会是公司的法定常设机构。股东会是公司的最高权力机构。



第三节 董事会

考点2：董事会的职权

【单选】根据《公司法》，下列不属于董事会的职权范围的是（ ）。

- A. 执行股东会的决议
- B. 决定公司的经营计划和投资方案
- C. 制定公司的基本管理制度
- D. 主持公司的生产经营管理工作



第三节 董事会

答案：D

解析：《公司法》规定，董事会行使下列职权：①召集股东会会议，并向股东会报告工作。②执行股东会的决议。③决定公司的经营计划和投资方案。④制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。⑤制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。⑥制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。⑦决定公司内部管理机构的设置。⑧决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项。⑨制定公司的基本管理制度。⑩公司章程规定或者股东会授予的其他职权。



第三节 董事会

考点3：董事会组成

【单选】《公司法》规定，上市公司主要负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜的是（ ）。

- A. 独立董事
- B. 董事会秘书
- C. 董事长
- D. 部门经理



第三节 董事会

答案：B

解析：《公司法》中有关“上市公司组织机构的特别规定”规定，上市公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。



第三节 董事会

考点4：董事会会议

【单选】根据《公司法》，股份有限公司董事会每年度至少召开（ ）次会议，每次会议应当于会议召开（ ）日前通知全体董事和监事。

- A. 2； 10
- B. 1； 10
- C. 2； 15
- D. 1； 15



第三节 董事会

答案：A

解析：股份有限公司董事会每年度至少召开2次会议，每次会议应当于会议召开10日前通知全体董事和监事。



第三节 董事会

【单选】某股份有限公司股东王某持有公司20%股权，其
在公司召开半年度工作总结会后，于2023年7月8日向董事会提
议召开临时董事会会议。董事长李某当日接到提议后，应当在
2023年（ ）前召开临时董事会会议。

- A. 7月18日
- B. 8月8日
- C. 7月23日
- D. 9月8日



第三节 董事会

答案：A

解析：《公司法》规定，股份有限公司代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开临时董事会会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。依据题干表述，该股东符合1/10以上表决权的股东这一条件，有权提议召开临时董事会会议。董事长自2023年7月8日接到提议后，应当在2023年7月18日前召开董事会临时会议。



第三节 董事会

【多选】对公司负有忠实义务的人员包括（ ）。

- A. 监事
- B. 高级管理人员
- C. 股东
- D. 职工代表
- E. 董事



第三节 董事会

答案：ABE

解析：《公司法》规定，董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。故选 ABE。



第三节 董事会

考点6：独立董事

【单选】根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，担任独立董事应当符合的基本条件不包括（ ）。

- A. 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格
- B. 符合《管理办法》中关于独立性的要求
- C. 具有3年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验
- D. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则



第三节 董事会

答案：C

解析：《管理办法》规定，担任独立董事应当符合下列基本条件：①根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。②符合《管理办法》中关于独立性的要求。③具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则。④具有5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验。⑤具有良好的个人品德，不存在重大失等不良记录。⑥法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。



第三节 董事会

【单选】《管理办法》规定，独立董事原则上最多在（ ）家境内上市公司担任独立董事。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

答案：B

解析：《管理办法》规定，独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。



第三节 董事会

【单选】《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事每年在上市公司现场工作时间应当不少于（ ）日。

A. 15

B. 30

C. 10

D. 5



第三节 董事会

答案：A

解析：独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当不少于15日；独立董事工作记录及上市公司向独立董事提供的资料，应当至少保存10年；独立董事应当向上市公司年度股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。故选A。



第四节 经理层



第四节 经理层

考点1：经理层的含义和地位

【单选】根据《公司法》，高级管理人员不包括（ ）。

- A. 董事长
- B. 经理
- C. 副经理
- D. 财务负责人



第四节 经理层

答案：A

解析：《公司法》规定，高级管理人员包括公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。



第四节 经理层

【单选】在现代企业制度下，经理的职权范围通常是来自（ ）的授权，在其授权的范围内对外代表公司。

- A. 股东会
- B. 监事会
- C. 执委会
- D. 董事会

答案：D

解析：经理对董事会负责。经理的职权范围通常是来自董事会的授权，只能在董事会或董事长授权的范围内对外代表公司。



第四节 经理层

【多选】关于公司经理层的说法，正确的有（ ）。

- A. 经理层是董事会的辅助机构
- B. 经理层对董事会负责
- C. 所有公司必须设置经理层
- D. 董事会与经理层的关系表现为一种以控制为基础的合作关系
- E. 经理层直接对股东会负责



第四节 经理层

答案：ABD

解析：公司设置经理的目的是辅助董事会执行业务。经理对董事会负责。《公司法》规定，有限责任公司可以设经理；股份有限公司设经理。董事会与经理的关系是以董事会对经理实施控制为基础的合作关系。



第五节 监事会



第五节 监事会

考点1：监事会制度

【单选】监事会是公司内部的专职监督机构，由（ ）产生。

- A. 董事会任命
- B. 股东会和职工选举
- C. 经理层选举
- D. 控股股东任命



第五节 监事会

答案：B

解析：监事会是公司内部的专职监督机构，是由股东会和职工选举产生并向股东会负责，代表股东对公司经营进行监督的机构。



第五节 监事会

【单选】关于监事会制度的说法，错误的是（ ）。

- A. 监事会对股东会负责，以出资人代表的身份行使监督权力
- B. 监事会具有完全独立性
- C. 董事、经理人员可以兼任监事
- D. 所有监事对公司的业务和账册均有平等的无差别的监督权



第五节 监事会

答案：C

解析：监事会对股东会负责，以出资人代表的身份行使监督权力。监事会的监督具有以下两个特点：①监事会具有完全独立性。监事会一经股东会授权，就独立地行使监督权，不受其他机构的干预。董事、经理人员不得兼任监事。②监事个人行使监督职权具有平等性。所有监事对公司的业务和账册均有平等的无差别的监督权。



第五节 监事会

考点2：监事会组成和职权、监事任期

【单选】根据《公司法》，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于（ ）。

A. 1/2

B. 2/3

C. 1/3

D. 1/4



第五节 监事会

答案：C

解析：根据《公司法》，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。



第五节 监事会

【单选】某股份有限公司监事会由9人组成，若该公司章程未规定职工代表的具体比例，根据《公司法》，该公司监事会中职工代表不得少于（ ）人。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



第五节 监事会

答案：B

解析：监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中，职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。依题干表述，该公司监事会中职工代表不得少于3人。



第五节 监事会

【单选】关于监事会的说法，错误的是（ ）。

- A. 有限责任公司和股份有限公司监事会成员为3人以上
- B. 按规定设置的审计委员会，可以行使监事会的职权
- C. 监事会中的职工代表可以通过职工代表大会选举产生
- D. 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设监事会，但必须设一名监事



第五节 监事会

答案：D

解析：《公司法》规定，有限责任公司和股份有限公司监事会成员为3人以上。监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中，职工代表的比例不得低于1/3，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。



第五节 监事会

答案：D

解析：规模较小或者股东人数较少的有限责任公司和股份有限公司，可以不设监事会，设一名监事，行使《公司法》规定的监事会的职权。规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，经全体股东一致同意，也可以不设监事。有限责任公司和股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事。



第五节 监事会

【多选】依据我国公司法，有限责任公司与股份有限公司的监事会行使的职权有（ ）。

- A. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督
- B. 向股东会会议提出提案
- C. 检查公司财务
- D. 对股东进行监督
- E. 对董事，高级管理人员提起诉讼



第五节 监事会

答案：ABCE

解析：监事会的职权包括：①检查公司财务。②对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议。③当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。④提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议。⑤向股东会会议提出提案。⑥依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。⑦公司章程规定的其他职权。应该选择 ABCD。



第五节 监事会

考点3：监事会的召开和议事规则

【单选】《公司法》规定，有限责任公司监事会每年度至少召开（ ）次会议。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：A

解析：《公司法》规定，有限责任公司监事会每年度至少召开一次会议。



第五节 监事会

【多选】关于监事会议事规则的说法，正确的有（ ）。

- A. 监事会决议应当经全体监事的过半数通过
- B. 监事会决议应当经出席会议的监事的过半数通过
- C. 监事会决议的表决，应当一人一票
- D. 监事会应当对所议事项的决定形成会议记录
- E. 全体监事应当在会议记录上签名



第五节 监事会

答案：ACD

解析：监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规定的外，由公司章程规定。监事会决议应当经全体监事的过半数通过。监事会决议的表决，应当一人一票。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。



第五节 监事会

【单选】根据我国公司法，关于股份有限公司监事会的说法，错误的是（ ）。

- A. 监事会成员不得少于3人
- B. 监事会中职工代表比例不得少于1/3
- C. 监事会主席由全体监事过半数选举产生
- D. 监事会的监事任期届满不得连任



第五节 监事会

答案：D

解析：选项D选项错误，监事任期届满，连选可以连任。

选项ABC符合教材内容，说法正确。本题正确选项为D。



第六节

中国特色国家出资公司的治理



第六节 中国特色国家出资公司的治理

考点1：国家出资公司治理的基本原则

【单选】《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》明确了国有企业（ ）在法人治理结构中的法定地位。

- A. 党组织
- B. 股东会
- C. 国有资产监督管理机构
- D. 工会组织



第六节 中国特色国家出资公司的治理

答案：A

解析：《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（以下简称《指导意见》）指出，落实全面从严治党战略部署，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确国有企业党组织在法人治理结构中的法定地位，发挥国有企业党组织的领导作用，保证党组织把方向、管大局、保落实。



第六节 中国特色国家出资公司的治理

【多选】改进国有企业法人治理结构应遵循的原则包括

()。

- A. 坚持权责对等
- B. 坚持依法治企
- C. 坚持行政导向
- D. 坚持深化改革
- E. 坚持党的领导



第六节 中国特色国家出资公司的治理

答案：ABDE

解析：完善国有企业现代企业制度应遵循以下基本原则：

- (1) 坚持深化改革
- (2) 坚持党的领导。
- (3) 坚持依法治企。
- (4) 坚持权责对等。故选 ABDE。



第六节 中国特色国家出资公司的治理

【多选】国家出资公司要经党组织讨论的事项有（ ）。

- A. 公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案
- B. 公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改
- C. 涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等

方面的重大事项

D. 普通职工招聘

E. 公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题



第六节 中国特色国家出资公司的治理

答案：ABCE

解析：国家出资公司党组织研究讨论的事项包括：①贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措。②公司发展战略、中长期发展规划，重要改革方案。③公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题。④公司组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改。⑤涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。⑥其他应当由党委（党组）研究讨论的重要事项。故选ABCE。



第六节 中国特色国家出资公司的治理

考点2：国家出资公司董事会

【单选】国有独资公司的（ ）对企业改革发展负首要责任。

- A. 董事长
- B. 总经理
- C. 党委（党组）
- D. 执行董事

答案：A

解析：国有独资公司的董事长作为企业法定代表人，对企业改革发展负首要责任，要及时向董事会和国有股东报告重大经营问题和经营风险。



第六节 中国特色国家出资公司的治理

【单选】国有独资公司经理的聘任和解聘由（ ）负责。

- A. 监事会
- B. 股东会
- C. 国有资产管理机构
- D. 董事会

答案：D

解析：国有独资公司经理的聘任和解聘由董事会负责。故选 D。

谢谢 观看

THANK YOU