

索引号:	112200007404684267/2023-02050	分类:	委员提案;议案
发文机关:	吉林省人民政府国有资产监督管理委员会	成文日期:	
标题:	对省十三届政协一次会议第 175 号委员提案的答复		
发文字号:	吉国资议字〔2023〕5 号	发布日期:	2023 年 06 月 20 日

对省十三届政协一次会议第 175 号委员提案的答复

吉国资议字〔2023〕5 号

尊敬的王喜东委员:

您在省政协十三届一次会议上提出的《关于加强省属国有企业外部董事队伍建设和管理的建议》收悉,经认真研究办理,现答复如下。

近年来,省国资委党委始终高度重视省属国有企业外部董事队伍建设,不断完善中国特色现代企业制度,着力加强董事会建设,落实外部董事占多数制度,通过专兼并举的方式建立一支专业尽责的外部董事队伍,不断增强企业发展活力,提升企业核心竞争力,实现企业高质量发展。

一是外部董事管理制度体系基本形成。研究制定了《吉林省国资委监管企业专职外部董事选任管理暂行办法》《吉林省国资委监管企业专职外部董事工作报告制度》《吉林省国资委监管企业国有股权董事履职行为规范》《吉林省国资委监管企业兼职外部董事选聘管理暂行办法》《吉林省国资委监管企业董事会和董事评价办法(试行)》《吉林省国资委关于进一步规范外部董事行权履职的意见》等制度文件,建立了符合吉林国资国企实际的董事管理制度体系,外部董事管理不断规范,外部董事作用得到有效发挥。

二是外部董事队伍不断壮大。省国资委从配齐建强监管企业董事会出发,立足企业改革发展需要,突出政治素质和专业素养,注重企业工作经历,畅通现职领导人员转任专职外部董事通道,着眼中央企业退休领导人员、上市公司独立董事、大型民企负责人、知名专家学者等,面向社会公开选聘兼职外部董事。目前,建立起由 77 名成员组成的兼职外部董事人才库。2021 年以来先后从监管企业现职领导人员转任了 7 名专职外部董事,聘任了 9 名兼职外部董事。省国资委现有专职外部董事 10 名、兼职外部董事 9 名,整体做到了外部董事来源渠道丰富、人才数量符合实际需求、专兼职互补、专业结构合理、素质优良。

三是进一步提升董事能力素质。以教育培训为抓手,2021 年举办了董事会工作实务、董事长和总经理等 5 个专题培训班,时任副省长李伟同志两次出席开班式并作专题辅导;2022 年举办了董事长风险防控专题培训班、董事(董事会秘书)履职能力提升网络专题培训班。通过有针对性地开展董事业务培训,提高了董事治企兴企的专业能力。

四是进一步加强和规范外部董事履职支撑服务。成立了吉林省国资委外部董事管理运行中心,着力加强外部董事党组织和队伍建设,着力加强日常管理监督,着力加强履职支撑服务保障,协助省国资委做好外部董事队伍建设。制定印发了《吉林省国资委关于进一步规范外部董事行权履职的意见》,明确了任职企业、受托企业、外部董事管理运行中心和国资委 4 个主体对外部董事履职支撑服务的具体内容。强化沟通交流,建立了工作例会制度,每半年召开 1

次外部董事工作例会，2022年组织召开2次外部董事工作座谈会，听取外部董事履职情况汇报，就外部董事关注的问题进行座谈交流，及时回应和解决外部董事关于任职企业户数等问题。调整外部董事任职企业数量，确保专职外部董事同时任职的企业不超过3家，兼职外部董事同时任职的企业不超过2家。委托服务平台公司经过积极沟通，已为专职外部董事办理了二级医疗保健。

下一步，省国资委党委将着力加强外部董事管理和履职支撑，推动外部董事队伍成为深化国资国企董事会建设、加快完善中国特色现代企业制度、促进国有企业改革发展的一支重要力量。一是研究制定《关于加强省国资委监管企业董事会建设的指导意见》，对监管企业董事会组建组成、职责权限、运行机制、考核评价、责任追究等进行明确和规范。二是强化日常督导机制，注重派人列席董事会，及时掌握董事会及董事履职表现；组织工作人员深入监管企业及重要子企业开展调研指导，对发现的不规范问题及时纠偏正向，确保董事会建设不走样。三是进一步提升董事履职水平，以提高董事会成员、董事会秘书和董办工作人员履职能力水平为切入点，开展“全员”董事会建设专题培训，重点打造政治素质好、专业能力强、履职动力足的外部董事队伍。近期将在大连经理学院举办提升董事履职能力专题培训。四是进一步优化外部董事人员选配，注意选配熟悉省属国有企业情况和国资监管政策，具有相应工作经历的人员担任外部董事。近期拟从已退休的企业领导人员中选聘2名符合上述资格条件的兼职外部董事。五是扎实做好董事履职评价，对不在状态的及时咬耳扯袖、督促整改，不胜任不适宜的及时调整或解聘，不理事不担责以及造成决策失误的按照有关规定严格问责追责。五是根据专职外部董事管理实际，合理确定薪酬结构和水平，构建科学的薪酬确定机制，研究制定《吉林省国资委监管企业专职外部董事薪酬管理暂行办法》。

吉林省国资委
2023年5月6日