

A类

公开

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

陕国资函〔2024〕16号

签发人：任 国

对省政协十三届二次会议 第596号提案的答复函

刘洁委员：

您提出的《关于充分发挥外部董事制度、贯彻国企改革深化提升决策部署的提案》〔2024〕第596号收悉，感谢您对外部董事相关工作的关心和支持，现答复如下：

近年来，省国资委持续加强省属企业董事会建设工作，着力打造一只政治过硬、素质优良、结构合理的外部董事队伍，对规

范董事会决策、保障出资人权利起到了积极作用。一是完善外部董事有关制度体系。修订《省属企业外部董事选聘和管理办法(试行)》，健全外部董事委派管理制度，加强业务指导和履职保障，推动外部董事更好发挥作用。二是健全省属企业董事会评价体系。加大外部董事在省属企业董事会评价中的评价权重，将外部董事对任职董事会的评价结果纳入出资人评价环节，有效完善企业内部监督体系。三是坚持外部董事报告工作制度。外部董事每半年书面报告履职情况，并根据情况不定期进行专项报告，充分发挥外部董事履职效能。四是坚持外部董事例会制度。组织召开外部董事座谈会，围绕外部董事制度建设，就履职体会、存在问题以及下一步工作建议等，进行交流座谈，引导外部董事忠实勤勉履行职责。五是强化外部董事履职支撑保障。建立省国资委履职支撑和任职企业服务保障“双平台”，加强工作人员力量配备，畅通信息沟通渠道，强化对外部董事履职工作支持。六是举办董事综合能力提升研修班。每年举办2期省属企业董事专题培训班，从宏观经济政策、现代企业制度建设、董事履职要素等方面组织学习研讨，全面提升董事行权履职能力。七是建立外部董事履职政策库。组织编印《董事履职法规政策选编(2024版)》，收录国资国企相关法律法规及政策文件78份，确保依法依规履职。

下一步，我们将持续推进外部董事队伍专职化、专业化，健

全科学的外部董事薪酬激励和考核评价机制，落实外部董事召集人、报告、例会、履职记录等制度，并委托平台公司搭建外部董事服务保障平台，全面促进外部董事理论水平和履职能力有效提高，切实发挥“决策专家、执行督导、经营顾问、沟通桥梁”的作用，推动省属企业董事会规范高效运行。



(联系人：刘小芳 联系电话：029-88660127)

抄送：省政府办公厅，省政协提案委员会。

陕西省人民政府国有资产监督管理委员会办公室

2024 年 5 月 8 日印发
