

2023年兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结(精选5篇)

在当下这个社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结篇一

我到xx公司履职已三年有余，亲眼目睹更积极参与见证了??公司的发展变化，并为之作出了不懈的努力和应有的贡献。

1. 全面超额完成了各项考核指标。2018年经济形势复杂多变，经济下行的压力不断加大，国家正处于从高速发展进入高质量发展的重大转型期和战略机遇期，而作为国家支柱产业的??行业更面临着市场拐点和重大的战略技术变革。在此次变革中，??公司党委、董事会与经营层协调运转，知难而进，奋力拼搏，连续三年经济效益步步提升，尤其在2018年各种压力增大的情况下，取得了良好的经营业绩，全年销售??，销售收入??亿元，利润总额??亿元，经济增加值??亿元，副业改革任务全面完成，僵尸企业处置完成xxx要求。坚持党建引领，政治思想作风建设明显增强，全面完成了上级各项考核目标，连续三年获得a级。这些成就的取得，是坚持国企发展的正确政治方向的结果；是坚定不移地贯彻党的方针政策和一系列重大决策部署的结果；是党委的坚强领导、董事会正确决策、经营层努力运作执行的结果。我作为董事会成员之一，也积极努力地为之发挥了应有的作用，作出了应有的贡献。

2. 董事会建设不断深入推进并日趋完善有效。董事会建设事关企业的改革发展大局。三年的外部董事工作经历，使我越来越感受到xxx提出的“两个一以贯之”的极端重要性，越来越

越深切体会到国有企业完善现代企业制度，完善法人治理结构，充分发挥好董事会决策的重要作用。近年来，在xxx的正确领导下，??公司董事会全体成员不断探索，大胆创新，始终坚持问题导向，不断发现和纠正董事会运作过程中的短板和不足，使董事会规范运作跃上了新的台阶。主要有三个鲜明的特色：一是??董事长统筹规划、规范建设董事会工作，精心组织策划董事会活动和董事会议。注重为董事决策创造“畅所欲言、敢讲真话、民主讨论”的决策氛围，实现了民主决策和科学决策，提高了董事会议的质量和效率。在此过程中，本人明确提出了有关建议。二是????两位主要领导非常重视发挥好外部董事的作用，经常倾听董事建议，对重大决事项亲自与董事进行深入沟通，对董事会上提出的意见当场责成相关部门督促落实，予以回复。如我曾提出要优化、细化投资决策事权界面和流程，而不是笼而统之地都授权经营层决策，也不能事无巨细都由董事会决策，同时提出对决策事项必须跟踪项目执行、效益状况，建立项目投资后评价制度。这些意见都得到董事会的积极响应和采纳，并规范到了制度体系中，收到了明显的效果，更加激发了外部董事的履职热情，增强了外部董事的履职责任。三是董秘办不断细化工作流程，不断提升管理标准要求，在外部董事、董事会、党委和经营层之间，发挥了业务服务、跟踪督办、沟通协调等方面的重要作用。在这方面我曾提出，为了保证董事会的质量和效率，应该对重要事项提前沟通通报，充分听取外部董事意见，更有利于统一思想，完善方案，科学决策。对此，董秘办及时改进，一改过去上会前董事才见到决策议题的现象，如去年??月，有一个重要的项目，公司专门由??带队，赴??与外部董事汇报沟通，并根据外部董事提出的一系列问题，当即进行解释和调整，从而使方案在董事会上得以顺利通过。

过去的一年，我始终坚持按照要求，自觉克服各种困难和挑战，很好地完成了外部董事的职责和使命。

1. 认真履职，保持满勤，着力提升履职激情。我虽已履任??

公司外部董事三年多时间，但我不断提醒自己，要始终保持旺盛的工作激情，绝不能敷衍懈怠，不负责任。同时，我也时刻认识到，外部董事的履职主要集中在董事会、专委会和基层调研，要想履好职，必须做到全部参加，一个不落。我是这样想的，也是这样要求自己的，切实做到了无一缺席，全部参加。2018年，公司共召开董事会？次，专委会？次，其他会议？次，公司组织的调研和其它重要活动？次，我无一例外地全部参加，有效工作时间达到了三个月以上。特别是在每次上会前，我在家都要利用一整天时间，学习、思考上会文件。尽管在工作中遇到一些时间冲突和身体不适，但我从来未向公司请过一次假。

2. 努力学习，深入调研，着力提升履职能力。一是深入学习、精读xxx十九大报告，深刻研究xxx新时代中国特色社会主义思想精髓和思想内涵，有针对性地学习xxx在国企座谈会上的重要讲话和中央经济工作会议上的重要讲话，不断加深理解，融会贯通，并正确应用和指导工作实践。我自己认为，这些年无论退与不退，在不在岗，我从未放松过自己的政治学习，进一步坚定了理想信念，增强了四个意识，保持了政治定力，提升了思想素质。二是注重学习中央和xxx关于企业改革、发展的一系列重要文件。为了能及时掌握和了解xxx在每个不同阶段的重要精神和要求，我本人专门自费订阅？？，及时学习中央有关精神和xxx相关要求，了解熟悉中央企业动态。同时，每天坚持阅读报纸、微信中的重要文章和有关？？行业的资料，主动分析？？行业的发展态势，不断加深对党和国家在不同阶段大政方针的理解，提升了自己的理论政策水平，这两年我的自学读书笔记达到3万字以上。三是积极踊跃参加上级历次组织的业务培训。我认为上级每次举办的学习班，对外部董事而言十分重要，内容丰富，指导针对性强，有助于我们开阔视野。因此，我从未错过一次学习机会。特别是在去年9月的？？培训班，因台风影响，飞机、高铁延误，我辗转多地直到报道当日凌晨两点才赶到培训现场。四是深入参加基层调研。不放过每次到基层调研的机会，在调研前提

前查阅调研单位的背景材料，理出调研提纲，在现场广泛听取不同层次员工的意见，有针对性地提出相关问题进行深入探讨，提出有关建议，并将董事会有关工作决策精神和意图传递到基层，让基层干部和员工加深对董事会决策事项的理解和支持，进而更好地推动工作。

3. 坚持原则，勇于担当，着力提升履职水平。董事会的主要职责是把方向、管战略、议大事、防风险。作为外部董事，维护好出资人的利益是我们的重大职责，而董事会实行的“集体研究、独立表态、个人负责”的一人一票制，这就必然要求每一个外部董事必须找准定位、明确职责，从出资人利益出发，大胆精准的发表自己的意见。过去的一年，因年龄原因，??公司外部董事更替较多，时间长一点的只有两位同志，情况熟悉程度参差不齐。我作为时间相对长的老同志，能够做到以下几点：一是会前精心准备，做足功课。我在每次董事会之前，都要利用一天时间，至少半天时间仔细研究会议每一份文件，理出相关问题，形成发言提纲，特别注重风险防范，对存在的疑惑、问题，主动电话与相关部门沟通。二是坚持原则，敢于担当，积极主动地发表个人观点和意见，不人云亦云，不遮遮掩掩，不见风使舵。在我的印象中，每次董事会我基本都是第一个率先发言，有不少意见和观点都得到其他董事的响应和董事会的高度认可。如在研究审计报告的汇报中，我明确提出审计必须坚持问题导向，必须坚持实事求是、客观真实地反应审计发现的问题，不能避重就轻。同时，审计结果及整改方案必须上董事会审议，审计整改的结果必须向董事会报告，此意见得到了完善整改落实。又如我提出审计的重点领域要予以高度关注，特别是投资项目推进情况，僵尸企业和亏损企业处置情况，??领域的关联交易的情况，广告费、营销费的严控管理等等，都引起了经营层的高度重视，并制定和采取了相应措施。又如在研究公司战略和中长期规划中，我坚持强调必须做到四个强化，即：强化战略引领；强化战略落地；强化战略实施中注重计划、预算、考核、激励的四个关键环节；强化行业对标，更要注重技术创新方面的对标。这些意见都得到董事会

和经营层的采纳，去年底的战略研讨会就推进战略落地出台了一系列方案措施，效果十分明显。再如在研究副业改革分离方案时，我深知这是？？公司几十年历史形成的老大难问题，既涉及到人员分流安置问题，又涉及到老基地职工几十年前已有的既得利益受到影响的问题，矛盾之大、困难之多、任务之艰巨可以想象。为此，我特别建议要十分重视职工队伍的稳定问题和防止国有资产变相流失问题，并提出了具体的个人建议，引起了董事会和经营层的高度重视，切实加强了对副业改革的领导。经过一年多的艰苦工作，化解了各种矛盾，保持了职工队伍的稳定，全面较好地完成了副业改革的艰巨任务，为企业瘦身健体，轻装上阵打下了重要基础。三是敢讲真话，坚决贯彻好出资人的意志和要求。“认真”是我几十年职业生涯的一贯作风。我在履职过程中从未有过丝毫的懈怠和得过且过、差不多就行、怕得罪人影响年终对自己的考核的思想。在会上敢于向有关方面提出质疑，甚至据理力争，得到了大家的理解。如在研究老基地电力板块与谁合作的问题上，我明确提出不同意见。从？？公司长远着想，建议主张按专业化重组。会后又专门与董事长进行沟通，并得到了董事长和董事会的认可。经过一年的努力，顺利完成了改革任务，受到上级的充分肯定和赞扬。又如亏损企业的治理是中央明确提出的重要任务，上级三令五申多次强调要求部署，我亦十分关注此项工作的进展和效果，并建议董秘办将此项工作作为一项重要议题向董事会报告。董秘办据此建议，立即请示董事长，董事长当即表态，下次董事会汇报亏损企业的治理情况，并得到了落实。

4. 发挥优势，建言献策，着力提升价值贡献。我的一生一直从事电力事业，积累了一定的专业、业务和企业管理经验，而电力是国家重要的能源基础产业，与各行各业、千家万户有着千丝万缕的联系。同时，这几年随着我国能源革命的兴起和电力体制改革的深化，出台了一系列政策和改革举措，加之本人这几年从未放松这方面的学习和研究，？？司又是制造产业，有对电力咨询的要求。我积极主动地在这方面发挥自身的特殊优势，力争为？？司的发展经营贡献绵薄之力。

如去年在基地移交过程中，我及时帮助协调??公司，做了大量协调工作，促推了移交工作的顺利实现。又如我在基层调研时，建议有些企业可以利用大面积的车间屋顶建分布式光伏，既体现绿色发展理念，又能为企业大幅降低用电成本，有些企业主动联系了电力部门，我本人也充分发挥了牵线搭桥的作用。又如有的新投厂房电力需求较大，需解决报装、接入问题，我及时协调相关供电公司，促推早日落实落地。再如我主动扩大宣传，在不同的会议学习场合，不断宣讲??的优势，并主动要求家族各家庭至少都要购买一辆??品牌的汽车等等。从一点一滴和具体事情上，充分体现出了国有资产的看护人和企业的主人翁的强烈意识，为企业的健康发展贡献应有的力量。

本人在履职的过程中，认真贯彻执行中央的八项规定要求，自觉遵守xxx关于外部董事管理的各项规定，认真执行《外部董事行为规范》，自觉遵守??公司的各项规章制度，严格履行廉洁从业的各项规定，时刻注意防止和纠正形式主义、官僚主义和不作为、不认真的错误倾向，从未向所在单位提出过任何不符合组织规定和纪律规定的要求，除正常公务活动，也未接受过单位任何吃请，做到了廉洁履职。

过去的一年，尽管自己按照上级要求，较好地履行了外部董事的工作职责，取得了一定的成绩，但仍然有需要在今后的工作中加以改进的地方。如自己干了一辈子电力，后来转到制造业任外部董事，尽管管理相通，但毕竟行业不同，对于??领域的相关专业知识，尚需进一步加强学习。尤其当前的??领域，创新发展日新月异，变化之快不可想象，更需要不断加强对新知识、新技术的学习，否则就不可能成为称职的外部董事。

1. 修订董事会有关管理制度与规定。根据xxx在国企座谈会上的重要讲话精神，建议xxx相关部门对原有已经发布的关于董事会建设的若干制度和规定，组织一次全面系统的梳理和清理，哪些方面保留，哪些方面废弃，哪些方面需要完善，有

一个更清晰、明确的制度清单，调整和修改与当前形势和中央要求不相适应、不相一致的问题，尤其在董事会、党委会、经营层的三者关系上，事权界面上更要清楚明了，具有可操作性，同时建议制度要更简洁、明快、管用、避免文牍主义。

2. 进一步规范和完善对外部董事的年终考核评价办法。为了更好地充分发挥外部董事的履职责任，真正做到体现出资人意志，维护出资人利益。外部董事既不坐班，又不参与任何经营活动，履职是否尽职，是否勤勉，是否勇于担当，敢于负责，唯一表现形式是在董事会和专委会上的表现。以前xxx监事会都要参加历次董事会和专委会，能清楚的知道每位外部董事的表现和能力，因此对外部董事的评价有重要的发言权，而且能充分体现对外部董事评价的公平性和真实性。但监事会因体制改革已不存在，外部董事的表现xxx并不十分清楚，全靠外部董事所在单位的内部董事和经营层及相关部门进行评价考核，并作为评价优劣的重要依据，这样的结果缺乏考核的充分性，淡化了敢于负责的独立思考精神，影响了这部分同志的主观积极性，久而久之，很容易陷入决策趋同化，追求一致的“怪圈”，董事会制度会流于形式。因此，本人建议对现行外部董事考核办法予以完善和规范。一是每年四次制度性安排的董事会，由xxx安排人员以会议观察员的身份参加会议，这样更能全面准确地掌握情况，同时也有利于掌握公司不同发展阶段的重要情况；二是要坚持以xxx考核为主，加大考核权重；三是单位考评应以董事会成员之间的相互测评为主。

3. 调整和完善对央企的绩效考核办法。加强对国企的领导，其中一个重要抓手就是强化对国企的绩效考核，发挥好指挥棒、风向标的作用。这些年的不断改革探索，已经有了一套完整有效的科学体系，收到了“四两拨千斤”的效果，在目前我国由过去的高速发展向高质量发展的重大历史性转变时期，更加突出的是创新发展和高质量发展。因此，我们的考核办法必须适应新时代的发展战略和发展潮流，必须既重视

当前，也要着眼于长远。但我认为，这种考核的导向并不明显，很容易带来企业的短期行为急功近利，只顾当前。有的甚至企业为了完成当年目标，出现变卖资产等短期行为，而对事关公司长远发展并不十分重视，更缺乏功成不必在我的担当精神，因此建议：一是完善和修正目标考核指标体系及各项指标体系的权重设计，并坚持根据一企一策、一行业一策，根据不同的行业、不同的企业性质，确定不同的指标体系和权重；二是从考核制度设计上，更加注重企业的科技创新、品牌建设、科技成果转化应用实效、核心竞争力等方面的考核，充分发挥好指挥棒的导向作用；三是利润指标考核方面。不搞水涨船高，不鞭打快牛，为公司长远可持续发展留有必要空间。尤其对创新型企业 and 转型升级任务重的企业，应当给予更多的政策支持。

兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结篇二

（一）预结算相关工作

1. 整合预结算文字说明。依托自营业务委托经营年度协议，结合预结算工作流程，整合年度及季度预结算文字说明，包括启动预结算工作的通知及各部门文字说明样例等材料准备，后续收取、汇总并整合各部门文字说明，提交至办公室主任进行审阅。
2. 规范预算表格格式。针对年度及季度预算表格，基于自营业务委托经营年度协议附件要求，对预算表的格式及内容规范化，包括涉及的名称、字体等规范统一。
3. 参与预算相关ppt制作及会议纪要撰写。针对涉及预算内容的ppt将预算表相关部分以图、表等形式体现在ppt中；根据预算专题会传达的会议精神与指示，整理会议上相关报告内容与建议，形成会议纪要。

（二）协议相关工作

合作协议阅读修改建议及附件材料收集。针对两方协议签署工作，仔细阅读协议文稿初稿内容，标注修改建议；协助与资产公司设计工程部沟通，提供协议附件内容平面区域图，范围涉及实体商超、汽车文化园及跨境贸易产业园。

（三）会务工作

针对季度经营分析会议，协助完成经营分析会会前ppt材料准备，要素包括工作计划、总结、改善提案表等，草拟相关会议的会议纪要初稿；协助完成职能部门会议会前准备等工作。

时间转瞬即逝，通过半年的磨砺，个人素质有了很大的提升，但是我深知学习是一个持续发力的过程，自身也存在一些不足之处。首先，在思考问题不够全面深入，作为董事会办公室一员，在完成领导交代的任务时考虑问题不够全面深入，应加强从公司层面多角度跨层级思考问题，结合公司战略目标，切实履行职责，不仅限于执行，积极寻求问题解决方案，加强大局意识、全局观的培养。其次，在业务能力方面，应继续加强ppt、excel表格制作等专业技能水平，以及时匹配完成各项任务内容及要求，保证工作顺利开展。在今后的日子里，我会继续加强自身学习的主动性和自觉性，强化职能，严谨工作，努力从每件事上总结，不断摸索，掌握方法，提高综合素质，做好本职工作，为公司繁荣发展贡献自己的一份力量。

兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结篇三

第一条 为适应市属国有企业改革发展要求,进一步完善企业法人治理结构,规范外部董事管理,依据《xxx公司法》(以下简称《公司法》)《xxx企业国有资产法》等法律法规以及《辽宁省省属企业外部董事管理暂行办法》,制定本办法。

第二条 本办法适用于阜新市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市xxx)履行出资人职责的国有独资公司(以下简称

企业)。

第三条 本办法所称外部董事,是指市xxx依法聘用、由任职企业以外的人员担任的董事。

(一) 出资人认可;

(二) 公开、平等、竞争、择优;

(三) 权利、义务和责任相统一,激励与约束相结合;

(四) 依法办事,规范管理。

第五条 实行外部董事制度的企业,董事会中外部董事的数量不少于2名。根据公司法人治理结构完善情况,逐步实现外部董事在董事会成员中占多数。

第二章 任职条件

(五) 一般应当具有大学专科以上文化程度或者相关专业高级以上职称;

(七) 符合《公司法》等相关法律法规规定的其他条件。

第七条 具有下列情形之一的,不得担任外部董事:

(二) 本人2年内曾与该公司有直接商业交往;

(三) 本人持有拟任职公司所投资企业的股权;

(四) 本人在与公司有竞争或潜在竞争关系的企业任职;

(五) 有关法律法规和公司章程规定的限制担任董事的其他情形。

第三章选聘与任期

第八条 外部董事的选聘由市xxx负责。选聘外部董事一般采用直接选聘或市场化选聘的方式进行。

第九条 直接选聘是指邀请国内外知名专家、学者以及企业管理经验丰富的人员等担任外部董事。市场化选聘是指采取面向社会公开招聘的方式选聘外部董事。

第十条 外部董事实行任前公示制度。外部董事人选任职前应面向社会进行公示,公示期一般为5个工作日。任前公示时,拟任人选应当就本人与任职企业之间不存在任何可能影响公正履职的关系发表声明,并就诚信履职向市xxx和任职企业作出承诺。

第十一条 外部董事实行任期制,每届任期不超过3年,考核合格的可以连任,但在同一个企业连续任职不得超过6年。在市属企业担任外部董事的,同时任职企业一般不超过3家。

第四章职责、权利和义务

第十二条 外部董事履行以下职责:

(六)《公司法》和公司章程规定的其他职责。

第十三条 外部董事享有以下权利:

(一)在董事会会议上独立发表意见并行使表决权;

(二)提议召开临时董事会会议,但须经1/3以上董事同意;

(八)《公司法》和公司章程规定的其他权利。

第十四条 外部董事负有以下勤勉义务:

(六) 法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。

第十五条 外部董事负有以下忠实义务：

(二) 保守企业商业秘密；

(三) 不得利用职权收受贿赂和其他非法收入，不得侵占企业财产；

(四) 不得利用职务便利为本人或他人谋取利益；

(七) 遵守国有企业领导人员廉洁从业的规定；

(八) 法律法规和公司章程规定的其他忠实义务。

第十六条 外部董事参加董事会会议，应当就会议讨论决定事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第十七条 建立外部董事报告制度。年度和任期结束后外部董事须向市xxx书面报告本人年度和任期履行职责的详细情况，内容主要包括：履行外部董事职责情况；对任职企业国有资本运作和维护出资人合法权益的意见及建议；对任职企业改革发展与法人治理结构建设的意见或建议等。

第十八条 外部董事须参加市xxx定期召开的工作例会，介绍履职情况，交流工作经验，汇报任职企业法人治理结构建设、经营管理、改革改制等方面存在的突出问题，并提出解决问题的建议。

第十九条 任职企业要积极为外部董事履职提供必要条件，保证外部董事的知情权、决策权、监督权等职权，保障外部董事参与企业重大活动和会议。企业应保证外部董事及时获得履行职责所需的企业文件、材料等信息，并保证所提供信息的真

实、完整和准确。

第五章考核评价

采取年度评价与任期评价相结合，企业内部评价与外部评价相结合的方式。年度考核期与董事会相同，任期评价与外部董事任期时限保持一致。任期不满三年的，只进行年度考核评价。企业内部评价是指由党委班子成员、董事会成员、经理层成员和部分职工代表对外部董事分别进行评价。外部评价是指由市xxx及有关部门对外部董事进行评价。

第二十一条 外部董事考核评价要点分为，职业操守、能力素质、勤勉程度、专业贡献四个部分，占比分别为10%、15%、30%、45%。其中，职业操守包括职业道德、遵规守法2项指标；能力素质包括战略决策能力、风险控制能力2项指标；勤勉程度包括履职出勤、调查研究、工作作风3项指标；专业贡献包括发言质量、表决意见、其他建议3项指标。具体见《阜新市市属企业外部董事考核评价要点》（附表1）。

（一）组成考核评价工作组，拟定考核评价方案。

（三）征求考核评价意见。考核评价工作组采取发放《阜新市市属企业外部董事评价表》征求意见，查阅董事会会议记录、专门委员会会议记录，听取任职企业党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表和相关部门意见等方法进行。

（四）确定外部董事考核评价结果。考核评价工作组根据各考核评价主体的权重，通过对外部董事履行职责情况进行论证，形成对外部董事的考核评价意见。

（五）反馈考核评价结果。考核评价结果由市xxx向外部董事本人和任职企业董事会反馈。

第二十三条外部董事年度考核评价采用百分制计算，依据企业内部评价得分、外部评价得分，各按50%折算确定。企业内部评价得分依据党委班子成员、董事会成员、经理层成员、部分职工代表的评价，分别按30%、30%、30%和10%折算的得分之和计算。外部评价由考核评价工作组负责现场调阅有关资料，个别谈话了解情况，并征求监事会、纪检部门和市xxx相关部门意见后确定。

计算方法为：外部董事年度考核评价得分=企业内部评价得分×50%+外部评价得分×50%=（党委班子成员考核评价得分×30%+董事会成员考核评价得分×30%+经理层成员考核评价得分×30%+部分职工代表考核评价得分×10%）×50%+外部评价得分×50%。

第二十四条 外部董事考核评价结果分为优秀、称职、基本称职和不称职四个等次。其中，考核评价得分为90(含)分以上的为优秀等次，80(含)分以上至90分的为称职等次，70(含)分以上至80分的为基本称职等次，70分以下的为不称职等次。

外部董事任期考核评价一般在任期届满前1个月内进行。市xxx以外部董事任期内年度考核评价结果的平均得分为依据，听取有关方面意见，结合日常了解掌握的有关情况，综合确定任期考核评价结果。

第二十五条 外部董事考核评价结果应作为续聘、调整、解聘的重要依据。对考核评价结果为优秀的外部董事，给予表彰或者奖励；对考核评价结果为不称职的，或者连续两个年度评价结果为基本称职的，经认定确实不能胜任的，予以解聘或者任期结束后不再续聘。

(一)外部董事有《公司法》第一百四十八条所列不当行为的；

(四)依照有关规定认定的其他严重失职渎职行为。

第二十七条 外部董事对考核评价结果有异议的,可自收到评价结果之日起10个工作日内,以书面形式提出复核申请,市xxx应当按规定予以受理,逾期视为对考核评价结果无异议。

第六章管理和报酬

第二十八条 建立外部董事人才库,对外部董事人才库实行动态管理。

第二十九条 外部董事的日常管理、学习培训、激励约束、薪酬管理等工作,由市xxx负责。

第三十条 外部董事不是任职企业的全日制职工,不与任职企业订立劳动合同,其劳动关系不在任职企业。

第三十一条 外部董事报酬从市级国有资本经营收益中列支,发放标准和发放办法由市xxx另行制定。外部董事报酬为税前收入,除市xxx规定的报酬外,外部董事不得在任职企业领取任何收入或福利。

第三十二条 外部董事履行职务时的办公、出差等有关待遇,比照任职企业高级管理人员执行,由任职企业负责。

第七章责任追究

(五)违反法律法规、公司章程等有关规定,给企业造成损失的其它情形。

(二)组织处理:采取诫勉谈话、通报批评、责令检查、解聘等方式处理;

(三)禁入处理:因责任追究给予解聘的,5年内不得担任市属企业外部董事职务。

(四)报备处理：由市直机关、事业单位选派的外部董事，或由市属企业选派交叉任职的外部董事，受到经济处理、组织处理、禁入处理的上报市委组织部。

通过监督检查或者其他方式，发现外部董事在以前任期内存在应当追究责任的情况，进行责任追溯。

第三十五条 对于董事会违反规定决策或者经认定董事会决策失误，造成损失应予追究责任的，外部董事已经及时、如实向市xxx及有关部门报告，或者在决策时投反对票并记载于会议记录的，经认定可免除责任。

第三十六条 外部董事责任追究，法律法规、党规党纪已规定的，从其规定。

外部董事对处理决定有异议的，可在处理决定送达本人之日起30个工作日内，以书面形式提出复查申请。市xxx应当按规定予以受理。在复查期间，不停止原处理决定的执行。

第八章解聘与辞职

第三十七条 外部董事任期届满，市xxx不再续聘的，其职务自然免除。

(二)履职过程中对市xxx或任职企业有不诚信行为的；

(三)本人提出辞职申请并被批准的；

(四)年度或任期考核评价结果为不称职的；

(五)连续两个年度考核结果为基本称职的；

(六)因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失，本人未投反对票的；

(七) 受到经济处理、组织处理、禁入处理的；

(八) 不适合继续担任外部董事的其他情形。

第三十九条 外部董事在任职届满前向市xxx提出书面辞职申请，市xxx应在一个月内予以批复。在未批准辞职前，外部董事应当继续履行职责。

第四十条 外部董事任职前应与任职企业签订保密协议，任职期间外部董事有义务严格履行保密协议。外部董事解聘后，继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务，未能履行保密义务的，企业可依法追究其责任。

第九章附则

第四十一条 本办法由市xxx负责解释。

第四十二条 市属国有控股公司外部董事的管理，参照本办法执行。

第四十三条 本办法自公布之日起施行。

兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结篇四

国企外部董事的建立，首先是为了助力董事会科学决策。外部董事一般都具有良好的专业技术水平和经营管理经验，其意见能够弥补内部董事的知识欠缺和思虑不周。除此之外，外部董事的建立还在于避免董事成员与管理层的身份重叠和角色冲突，破除以往国有企业董事会由管理层控制的局面，保证董事会独立于管理层进行决策和价值判断。

1、外部董事的建立，实现了决策权与执行权的分权制衡，董事会的独立性不断增强。

2、企业风险管理和控制得以加强，董事会专门委员会工作细则、内部审计制度建立并不断完善。

3、外部董事利用自己丰富的专业知识和经验，为董事会提供多元化的知识结构，推动了企业决策水平和质量的提高。

4、外部董事的建立□xxx对董事会的控制由直接控制变为间接控制，有利于政企分开，减少行政干预。

兼职外部董事工作报告总结 外部董事工作总结篇五

20xx年度，公司召开了20xx年年度股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度财务审计机构，支付的审计费用合理。

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集

团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

江西xx地产20xx年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。