

上市公司董事如何履职！如何有效评价董事高级管理层履职状况-股识吧

一、做生意怎么一步步做上上市公司董事？

亲身见证过 没背景老老实实把公司做大做强 达到条件可以上市
资金够可以收购股票做董事

二、上市公司怎么样选举董事

由董事会提名委员会提名，必须符合证监会及交易所的资格条件，提名的董事报交易所审核无异议，董事会决议后提交股东大会审议通过。

三、独立董事有哪些职能？

独立董事职能：1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述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。

其他：1、重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

- 2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
 - 3、向董事会提请召开临时股东大会；
 - 4、提议召开董事会；
 - 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
 - 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
- 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。

四、如何有效评价董事高级管理层履职状况

- 1、确定本行的经营发展战略和重大政策并定期检查、评价其执行情况；
- 2、聘任和解聘本行的高级管理层成员；
- 3、制订本行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
- 4、决定本行的风险管理和内部控制政策，
负责保证本行建立并实施充分而有效的内部控制体系；
- 5、监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；
- 6、负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；
- 7、定期评估并完善本行的公司治理状况；
- 8、负责确保本行在法律和政策的框架内审慎经营，明确设定可接受的风险程度，
确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险；
- 9、负责审批组织机构；
- 10、负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估；
- 11、负责审议批准合规政策和合规风险管理报告，评价合规风险管理的有效性，并
授权董事会下设的风险管理委员会或专门设立的合规管理委员会对本行合规风险管理进行日常监督；
- 12、负责信息系统的战略规划、重大项目和风险监督管理；
- 13、负责对信息科技风险管理的战略规划和工作目标、工作任务的方案审议、管理与监督；
- 14、负责制定金融创新发展战略，并确保其与全行整体战略相一致；
- 15、负责将金融创新活动的风险管理纳入全行统一的风险管理体系，确保各类金融
创新活动与本行的风险管理能力和专业水平相适应；
- 16、制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；
- 17、通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行
的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的
操作风险控制在可以承受的范围内；

- 18、定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；
- 19、确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；
- 20、确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；
- 21、制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系的建设。
- 22、法律、法规和章程规定的其他职责

五、上市公司怎么样选举董事

独立董事职能：1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述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。

其他：1、重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。

六、深市主板、创业板上市公司离任满半年的董事、监事和高级管理人员股份如何管理？

对于深市主板上市公司离任时间超过半年的董事、监事和高级管理人员，如其在任期届满后离任的，中国证券登记结算公司深圳分公司将其所持有的该主板上市公司无限售条件流通股份予以全部解除锁定。

如其在任期届满前提前离职的，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十二条的规定，离任时间超过半年后，应当在其就认时确定的任期内和任期届满后的六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%，相应股份在上述时间内将被继续锁定。

创业板上市公司离任满半年董事、监事和高级管理人员股份将解除锁定，但相关股份限售期未了的除外。

对于董事、监事和高级管理人员任期届满前离职的，还应当遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第12条的规定。

参考文档

[下载：上市公司董事如何履职.pdf](#)

[《st股票最长停牌多久》](#)

[《股票打新多久可以申购成功》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《买股票从一万到一百万需要多久》](#)

[下载：上市公司董事如何履职.doc](#)

[更多关于《上市公司董事如何履职》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/35963469.html>