

# 上市公司独立董事行为准则是什么——独立董事有哪些职能？-股识吧

## 一、应该怎样做好上市公司的独立董事

一年上班两三天，收钱五六万，只卖个名来不做事。

## 二、独立董事有哪些职能？

## 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、什么是企业的独立董事

独立董事（非执行董事）具有独立性、专家性和兼职性的特点。

独立性是其最重要的特点。

所谓独立性概括起来分别表现就是：1、独立的财产，即独立董事的财产应独立于其任职的公司；

2、独立的人格，即独立董事应独立于公司的股东、董事会和管理层；

3、独立的运作，即独立董事的任职应独立于公司的董事会和经理层。

专家性是指公司外聘的独立董事多是经济、法律、金融或人事管理方面的专门人才或是其他在政府或民间有发言权或有一定影响的人士。

兼职性是指独立董事一般在公司之外都由自己的事务，他们并不在公司中任职，因而独立董事又被称为公司的兼职董事。

## 五、什么是独立董事？持有公司发行的股份会影响成为独立董事吗？

独立董事在公司无实际职务，只是利用其专业知识在召开股东大会时对股东的计划给出专业性分析，设立的目的本是小股东用来监督有决定权的大股东的，但是独立董事却是有大股东请的。

所以一般站在大股东的立场上。

好像会，独立董事不能持有股份，那就不独立了呀？一般是开会时一次性给与报酬。

## 六、上市公司的董事议制度是什么？？

就是一种决定事情的制度.一般是对规定董事会做出决议事项时须由出席董事会的2/

3以上董事表决同意，或由半数以上的董事表决同意，董事长在争议双方票数相等时有两票表决权。

董事会会议实行一人一票的表决制和少数服从多数的组织原则。

决议以出席董事过半数通过为有效。

当赞成和反对的票数相等时，董事长有权多投一票。

在表决与某董事利益有关系的事项时，该董事无权投票。

等等。

## 七、上市公司独立董事与一般董事在权利义务方面有何不同？为什么？

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用（一）为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，上市公司还应当赋予独立董事以下特别职权：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。

（二）独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

（三）如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

（四）如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

六、独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见（一）独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

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。

（二）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。

（三）如有关事项属于需要披露的事项，上市公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

。

## 八、做独立董事需要什么条件

担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）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；

（二）具有《指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

以上只是《指导意见》的原则性规定，我们一般建议应当聘请注册会计师和律师担任，当然具有丰富企业管理经验的权威人士也是适当的人选，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，中国证监会将对独立董事的任职资格和独立性进行审核并有最终决定权。

此外，下列人士不得担任独立董事：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；

主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（五）为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（六）公司章程规定的其他人员；

（七）中国证监会认定的其他人员。

独立董事的特别职权[编辑本段]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。

"

## 参考文档

[下载：上市公司独立董事行为准则是什么.pdf](#)

[《股票发行筹备工作需要多久》](#)

[《股票tick多久一次》](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《股票卖出多久可以转账出来》](#)

[下载：上市公司独立董事行为准则是什么.doc](#)

[更多关于《上市公司独立董事行为准则是什么》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/52562004.html>