# 外部董事工作总结报告(共33篇)

来源：网友投稿 作者：心如止水 更新时间：2024-08-28

*外部董事工作总结报告1公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为xx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队...*

**外部董事工作总结报告1**

公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为xx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

**外部董事工作总结报告2**

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创xx新的局面而努力奋斗!

**外部董事工作总结报告3**

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。

4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中江西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。

作为-有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职情况汇报如下：

**外部董事工作总结报告4**

(一)认清形势，把握方向。村镇银行是新形势下农村金融的“朝阳产业”，截至20xx年三季度末，全国共组建村镇银行超过450家，九台农商行已发起设立13家。作为长春南关惠民村镇银行首任董事长，我充分体会到了紧迫感和危机感，必须要调动一切积极因素，规划设计好未来发展方向、阶段、步骤与保障措施，把长春南关惠民村镇银行做强、做精、做大，在长春南关惠民村镇银行发展史上留下浓墨重彩的一笔。

(二)统一思想，坚定信心。就职后，在班子成员基本稳定，人员配置逐步完善的情况下，我把统一思想观念，明确市场定位、发展战略和目标作为首要问题来抓。主持召开班子会议，将班子成员思想统一到总行对村镇银行的愿景上，统一到总行的发展战略和目标上，坚定发展信心，坚持宣传与服务并举，产品研发与市场营销并重的指导思想，突出村镇银行机制体制的特点，开好头、起好步。

(三)强化措施，夯实基础。在我行的起步和开局之年，带领全行一起克服国家宏观经济调控紧、开业时间短等诸多不利因素的影响，努力继续推进各项工作，各项业务指标完成情况良好。截止20xx年12月31日，我行各项存款余额为50358万元，完成计划112%;各项贷款余额7819万元，信贷资产五级分类全部是正常类贷款;完成中间业务收入万元;实现拨备前利润万元，完成指标103%。为我行20\_年的快速发展打下良好的基础。

(四)加强内控,严把风险。始终认真贯彻落实村镇银行管理部要求，坚持发展业务与风险防控并重。一是建立健全了本行的各项风险管理和内部控制制度。根据相关文件要求建立了风险评估规定的各项制度，初步构建全面风险管理模式和完整独立的风险管理体系。二是加大力度开展合规文化建设年活动和“三项整治”工作，制定了相关实施方案，全面部署了各项工作目标、措施和要求，确保增强制度的有效性和执行力，规范员工从业行为，严控相关领域操作风险、道德风险和信贷风险，努力实现依法、合规、稳健发展。三是加强案件防控能力，尤其对关键岗位进行有效控制，防止盗取客户资金、信贷诈骗等刑事案件，坚决遏制信息系统安全等重大责任性事件。年度内，我行未发生经济、刑事案件，无责任性事故和危害性事件，保持了和谐稳定的经营发展环境。

(五)以人为本，提升队伍。一是各项人事工作进展顺利，为业务发展提供了切实保障。积极与劳务派遣公司沟通合作，将各项人事关系捋顺，做到层次分明、逻辑清晰，完成了全体员工的合同签订工作，做到用工规范、有据可查;确定了正式员工的五险一金待遇水平，主动与长春市医保、社保、公积金中心进行沟通，目前，正式员工五险一金已全部缴存或补缴完毕。二是加强队伍建设，逐步提升员工综合素质。首先，针对新员工较多的实际情况，制定了一系列帮助员工快速成长的培训计划，有针对性的列出了培训时间表，先后组织十余次业务技能考试，使员工增强了学习业务的主动性和自觉性，培养了积极向上的意识，将理论学习与业务实践有机结合，切实提高员工的综合素质，其次，采取实习生现场跟班、内部经验交流、轮流担任大堂经理等多种方式充分发挥现有骨干员工的辅导和带动作用，迅速提高新员工业务水平和沟通能力。最后，完成各岗位员工配备工作。根据专业特长、胜任能力与性格特点落实了各人员的岗位，明确了各自岗位职责，努力做到“主动经营人才”，逐步实现人力资源管理从被动适应业务到以业务为导向的转型。

**外部董事工作总结报告5**

1、持续关注公司上市过程中的一系列工作，对保荐机构的推荐工作和招股说明书的披露进行有效的监督和核查。公司严格按照《公司法》等法律、中国证监会的相关法规进行招股信息披露，做到招股信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人通过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、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和股东、特别是中小股东合法权益的保护能力。

**外部董事工作总结报告6**

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。20\_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一。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。

**外部董事工作总结报告7**

符合《xxx公司法》、《xxx证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。通过本次非公开发行股票,公司提高资产质量,有利于公司推进主营业务的发展,增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票的定价方式公平、公允,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。

**外部董事工作总结报告8**

各位股东及股东代表：

作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在20xx年xx月xx日当选公司第三届董事会独立董事后，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将20xx年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况。

20xx年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：亲自出席了公司20xx年度召开的xx次董事会会议（其中现场方式xx次，通讯表决方式xx次）。本人按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况。

根据相关法律、法规和有关规定，本人对公司日常关联交易情况、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、聘任高级管理人员、续聘会计师事务所、对外担保情况及关联方占用资金情况、超额募集资金的使用情况、股票期权激励计划（草案修订稿）、股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项、高级管理人员年薪兑现方案等发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

三、保护投资者权益方面所做的工作。

1、监督公司信息披露工作。

督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

2、对公司治理结构和经营管理的监督。

保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司内部控制制度，做出了自己的贡献。

四、对公司进行现场调查的情况。

20xx年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。对公司募集资金的管理密切关注，并针对募集资金的使用向董事会提出建议。累计工作时间超过xx天。

五、培训和学习情况。

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、其他工作情况。

1、未发生独立董事提议召开董事会情况。

2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况。

3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

20xx年度本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事：xx

20xx年xx月xx日

**外部董事工作总结报告9**

（一）在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、关于公司对外担保情况：

公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化提供担保。该项担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格控制对外担保，根据《对外担保管理办法》规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施严格执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险。

2、关于内部控制自我评价报告：

公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

3、关于续聘会计师事务所：

立信会计师事务所有限公司在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。

4、关于高管薪酬：

公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际及岗位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

（二）在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。

2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司提供担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。本次公司为进出口公司提供担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交-年第二次临时股东大会审议通过。

（三）在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、关于对关联方资金占用1—6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效；本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人；本次推荐的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。

因此，同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，并提交公司第三次临时股东大会审议。

（四）在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。

（五）在9月21日召开的公司第四届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

本次公司公开增发人民币普通股（a股）的方案符合法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币普通股（a股）的议案尚待公司股东大会批准。

**外部董事工作总结报告10**

保证股东大会、董事会的规范运作，是建立现代企业制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。一年来，公司股东大会、董事会很好地履行了其应尽的职责。

第一，股东大会、董事会信息畅通，务实高效，规范运行。

20xx年，董办按照规定要求，认真组织召开了8次董事会，共审议了43项议案，否定了1项议案，延迟审议1项议案，共有包括北京市朝阳区奥运南区房地产开发项目等7项投资议案提交董事会审议；召开专门委员会会议7次，审议了16项议案；召开年度股东大会1次，审议了9项议案。在年初第一次董事会上，公司首次进行了高管领导向董事会述职，在启动这项工作之前，董办首先认真把握了现代企业制度以及中组部、\_的制度依据和政策要求，先就“公司高级管理人员向董事会作年度工作述职和董事会对高管进行业绩和薪酬考核”事宜起草了建议报告，得到了公司三位主要领导的批准。孟庆禹董秘还分别听取了各位董事的意见，并多次组织人力资源部制定高管人员薪酬考核的具体安排。目前看来，此项工作实现了与\_考核企业领导人员有关要求的有效衔接，对公司治理结构的完善必将起到重要的作用。

在7月28日公司上市开锣前一天，我们在上海组织召开了第一届董事会第十二次会议，会上董事会听取了上市有关情况及战略研讨会准备情况的汇报，以及上半年人事任命、机构整合情况的汇报，与会董事还对募集资金投放的大方向提出了相关意见。此次会议，从最高决策层面上，开启了股份公司的新纪元。在实践中，我们从实际情况需要出发，对董事会适量地选择和采用了以书面通讯的方式召开。会前，董办将议案提前呈报各位董事，认真征求外部董事意见，多与各位董事进行当面汇报和沟通，目的是使各位决策者深入了解相关议案的具体内容。从执行的结果看，这种董事会会议方式效果很好。11月30日，公司为竞拍奥运南区地块，需要对外提供该事项的董事会决议，董办在短短半天的时间内，及时联系各位外部董事，进行了详实的说明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一届董事会第十七次会议以书面形式顺利召开，公司全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司房地产事业部北京市朝阳区奥运南区房地产开发项目的议案》，保证了公司按时参与竞拍。

为从程序上解决董事会与高管层的信息沟通，使高管层能够了解董事会的意见和建议并制定具体落实时间表、责任人、责任部门，董事会能够对高管层是否落实进行检查和监督，董办一直都在努力探索和创新一种合规、见成效的方式，我们对董事会审计委员会第五次会议形成的会议纪要，在经董事长、副董事长审阅后，转呈总经理批示给高管层执行。在12月20日召开的第十八次董事会上，其中一项议题就是安排高管层对董事会审计委员会第五次会议提出意见落实情况向全体董事做汇报。从运行看，公司董事会自成立以来对公司的内部管理水平提升起到了至关重要的作用。

第二，董事会研讨会议的形式受到广泛认可。

上市后，我们第一时间组织召开了发展战略专题研讨会，专题研讨股份公司上市后的发展战略。会议邀请宝钢集团介绍了战略规划管理的经验和体会，对股份公司的战略管理提供了可以借鉴的模式；会议还邀请中金公司作了专题发言，介绍了国内外可比公司的发展路径，对股份公司发展战略的制定提出了很好的建议。部分与会二级单位、总部部门、高管领导结合各自业务，提出了对股份公司未来发展战略的总体构想以及各自业务的发展思路。全体董事均在会上发言，阐述了发展战略的内涵和外延，以及制定和调整发展战略的重要意义，从战略层面为中国建筑的发展指明了方向。会前董办做了大量细致的工作，认真对上市公司发展战略进行研究；组织中金公司完成了“中国建筑发展战略建议”的专题报告；组织22家二级公司、事业部和总部部门汇报材料，逐一审改并反馈修改意见；自行撰写了关于上市公司市值管理的专题材料提交大会参考；向会议提交了3份文件汇编。这种具有前瞻性、实用性和引导性的分析和研究工作受到与会人员的普遍欢迎。会后董办还整理出讲话汇编（文件汇编之四），发给各位与会人员作为参考，具有很好的指导意义和参考价值。董事会对“中国建筑”上市后的改革发展进行深入的研讨，为制定公司20xx-20xx发展战略规划作了充分的思想准备和理论铺垫，进而启动了股份公司总体战略发展规划草案的编制工作。同时，在这次会议上，也首次提出了市值管理的概念，上市公司市值管理将作为国企领导者的主要政绩考核指标，公司也将尽快建立健全市值管理的体系和机制，使市值、利润、营业收入成为今后公司简单而量化的考核指标，树立人人关心公司市值、维护公司股价的责任意识，出色地抓好市值管理这项新任务。

第三，继续发挥董事长办公会议的作用。

上市后，为加快公司业务运行，提高办事效率，对研究投资项目和收购重组等事宜，更多地采取了董事长办公会议的办公形式。一年来，公司共召开了14次董事长办公会议，审议了86项议题，否定了1项投资项目。会后，董办或直接起草，或由业务部门起草、董办进行修改，均形成了会议纪要。用实际效果检验，董事长办公会对迅速解决公司较为重大的问题，特别是为中建地产的投资决策建立了有效途径，目前大家已普遍认同了这种议事和决策方式。

**外部董事工作总结报告11**

要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

**外部董事工作总结报告12**

建议公司管理层对首次公开发行股票融资获得的超募资金进行进一步的合理规划，切实预估好未来发展所需的资金规模，充分用好超募资金，以切实提升公司的市场竞争水平。

各位股东：

本人\*\*，于20\_年9月份，根据组织任命，担任\*\*有限责任公司执行董事。我自担任公司执行董事以来，根据《公司法》、《公司章程》规定，严格履职，恪尽职守，充分发挥了执行董事在公司规范运行等方面的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将工作情况汇报如下：

**外部董事工作总结报告13**

（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。

**外部董事工作总结报告14**

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xx科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进xx文化建设，以文化软实力助推xx发展。

**外部董事工作总结报告15**

面对当前形势，公司在今后的发展方向：

（一）保安全，打好工作基础

一是要进一步加强公司的班子建设和队伍建设，牢牢压实支部教育管理党员的责任，以严管促队伍安全、生产安全。二是时刻紧绷监管安全之弦。争取上级支持，统筹考虑，长远规划，逐步改造。三是重点抓好生产安全工作。要从安全制度、人员素质、设备状态等多要素着手查摆问题、封堵漏洞、常态培训、形成惯例，切实将安全生产工作贯穿始终，切实将安全风险将至最低限度。

（二）保稳定，实现营销业绩

一是进一步完善营销考核和激励机制，用制度打造稳定的销售队伍，赢得稳定的销售市场。二是采取多渠道、多方式深挖市场潜力。三是进一步细分市场，有针对性地开展营销工作，确保正常生产。四是注重企业管理现代化机制的建立健全。

（三）加大投入，着眼长远发展

面对难题，从公司发展的长远目标考虑，花大力气，投入更多的资金，解决环保问题、生产安全问题以及提效降本等工作难题，切实从根本和源头上解决束缚公司发展的制约因素。

      我们作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在20xx年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将20xx年度我们履行职责情况述职如下：

**外部董事工作总结报告16**

（一）20xx年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。

（二）20xx年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

**外部董事工作总结报告17**

我叫xx，是田野义齿研制中心的董事长。自担任铁东区政协委员以来，我感到肩上又多了一份社会责任。作为一名政协委员，我深知这不仅仅是一种荣誉安排，更重要的是认识到自己所肩负的责任。首先应该履行好自己的职责，积极参政仪证，传播先进文化，不断地充实自己，开阔视野和思路，深入了解民情，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，如实地反映社情民意、提出有益于人民的好方案，为我乡的经济发展、社会发展出谋划策;同事作为一名民营企业主，不但要经营好自己的企业，把企业做大做强，健康发展，还要关心企业员工的工作与生活，了解客户的需求并为他们排忧解难。现将一年来我的工作情况作如下汇报：

>一、加强学习，提高自身各方面的修养

学习是一个永恒的话题。坚持学习，改善学习，加强学习是适应形势发展和履行政协职能的迫切需要。因此，我坚持把学习作为里立德做人的根本，更把学习当作是一种责任。通过学习，即提高了自己的工作能力和工作水平，同时，也使自己对政治协商、民主监督、参政议政三大职能和政协委员的职责有了新的认识。通过学习使我认识到，要在学习中工作，要在工作中思考，要在思考中创新。

在每次会议上，我都会认真聆听并记录领导的精彩发言，努力学习时间科学发展观，用科学的理论武装头脑，从而使思想政治素养、科学决策水平得到了进一步的嘉庆，真正树立了情为民所系、利为民所谋、心为民所牵的.思想，进一步深化了对人民政协性质、地位和作用的认识，深刻理解了加强党的执政能力建设的重大意义，闹菇树立了以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，不断提高思想政治修养和参政议政的能力。没有过硬的理论知识和政治素养，就无法合情、合理、合法地去分析各类问题，无法认识和明辨是非真假，无法很好的去履行政协委员的职责。

>二、努力实践，积极履行政协委员参政议政的职责

“政协是舞台，委员是演员”。政协委员分别来自不同的行业，具有广泛的代表性，是政协的主体和生力军，委员主体作用的发挥，直接关系到政协形象，关系到政协履职的水平。我经常提醒自己，不要忘记委员的职责，更不要忘记组织的重托。自担任乡政协委员以来，我积极参加政协及各委员会组织开展的各项视察、调研、民主评议活动，踊跃建言献策，为乡经济发展风险自己的微薄之力。作为一名委员，既要有较强的洞察力、观察能力，同事也要有较高的政治敏锐性。在平时的工作生活中，要经常深入到基层和群众中去，调查了解情况，同时也要紧跟发展的形势，进口经济社会发展的重心，熟悉掌握现行的政策方针，有的放矢地做好提案的调查、社情民意的搜集挖掘工作。这样不管是整理出来的提案也好或是反映的社情民意也好，或在评议会上的发言也好，才有份量，有价值，这也是委员实现自身价值的一种重要途径。

>三、积极参与公益事业，为民办实事

政协委员的职责就是要为群众办实事、办好事。今年以来，我积极参与到我乡公益事业的发展中，尽自己的能力为当地群众谋福利，受到了领导和群众的一致好评，在履行政协委员职责的过程中，我也感觉到自身的个人政治素质和修养，学习的深度，调研和与群众的沟通能力还有待加强。今后，我会在平时的工作生活中不断完善自己。一方面，更加深入基层一线、提高自己的政治素养与履职水平，争取更好地为选民服务，积极发挥参政议政作用;另一方面，做好做大自己的企业，增强竞争力，为更多需要帮助的企业排忧解难。

最后，恳请各位领导对我以后的工作提出要求、批评、指正。谢谢大家!

**外部董事工作总结报告18**

公司第八届董事会审计委员会由时任独立董事李闯先生、李思先生、姜峰先生、时任董事罗淑女士及孟庆文先生5名委员组成，召集人为时任独立董事李闯先生。因到期换届，公司于20\_年4月17日召开第九届董事会第一次会议，选举出公司第九届董事会审计委员会成员，由独立董事xxx新先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事曾金金女士、董事陈德全先生及董事司培超先生5名委员组成，召集人为独立董事xxx新先生。其中：审计委员会包含3名独立董事，占审计委员会成员总数的1/2以上，独立董事xxx新先生、曾艺斌先生为会计专业人士，符合相关法律法规中有关审计委员会人数比例和专业配置的要求，保证了公司董事会审计委员会工作的延续和稳定。

**外部董事工作总结报告19**

各位股东、董事、监事：

现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

>一、20xx年工作总结

过去的一年，是xx的创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。xx人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

一年来，我们主要做了以下工作：

>(一)组织建设基本成型。xx组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

>(二)基地建设初见成效。

1、凉山州中药材种植及实验基地：

(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。

(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。

(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;

2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。

3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

>(三)软实力水平初步提升。xx以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了xx团队的生命力和战斗力，增强了xx人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有xx人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是xx人兢兢业业无私奉献的结果，对全体xx人做出的积极贡献，我深表感激!

过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，xx的发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对xx既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的xx发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。

>二、20xx年工作总体部署

今年是xx发展最重要的一年，也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代，全球掀起的回归大自然热潮，使得中药正向世界范围扩展，国际植物药市场份额已达270亿美元，中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增，已达到1000多亿，这为我们发展中药提供了良好发展机遇，我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心，要运用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xx平稳较快发展，不断增强我们的综合实力和行业影响力。

>(一)加强组织建设完善各项制度

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设，提升掌控驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xx科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识，做到严格按公司决策办事，严格落实公司的规章制度，要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略，组织结构，业务板块，人才制度，信息化建设;推进xx文化建设，以文化软实力助推xx发展。

>(二)加强基地建设确保起步平稳

要积极抓好基地建设，适时调整基地建设规划，确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作，要按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排，前期要关注育苗各项工作落实，加强管理，保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上，抓好种植户的调查了解，并建立种植户种植信息档案，做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设，协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来，规章制度建立起来，为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作，确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社情民情，为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究，适时完整地采集试验中药材品种的数据信息，为大规模推广种植提出有价值的经验。

>(三)推进种业工作有序开展

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地，按照“标准要高，品种要好，具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划，使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台，推动川内中药材种植;建设好贵州安种苗繁育基地，打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴，以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

>(四)加强行情分析推进市场建设

公司要做大做强，就必须加强对中药材市场的分析和掌控。作为xx人，每个人都要做到心中随时装有市场，对各种中药材的行情分析透彻，依据行情指导公司中药材品种的种植。今年10月份前，公司要着手培养一支专业的市场营销队伍，这支队伍应具备营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销方法，及时对营销环境及产品市场进行研判，要有敢啃硬骨头的思想和胆识，要有让公司种植产品畅销全国并创造最佳效益的信心。公司将依靠

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定扎实基础。

>(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要长远发展，就必须具备前瞻性的战略准备，对中药材品种进行先期研究，建立拳头产品和核心竞争力。今年，我们一方面要抓好基地建设，另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究，根据条件适时引进专业研究人才，通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展，抢占发展先机。

>(六)强化安全意识确保安全稳定

新一年度公司各项工作的开展，都必须以安全为前提。没有安全作保障，各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此，请大家务必要绷紧“安全”这根弦，平时要多学习、多思考，牢固树牢安全意识，警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险，如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节，切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素，要尽最大努力排除安全隐患，确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全，才能保证公司的全面安全稳定。在这里，我拜托大家了!

新的一年已经开始，艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来，顽强拼搏，扎实工作，团结前进，为开创xx新的局面而努力奋斗!

**外部董事工作总结报告20**

报告期内，公司董事会审计委员会全体委员严格按照监管要求，遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及公司制定的《审计委员会工作规则》等文件的相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告等方面较好地履行了各项职责，充分发挥了专业委员会的审计监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督公司的审计工作。

20xx年，公司董事会审计委员会将继续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，秉承审慎、客观、独立的原则，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，强化内外审计机构及经营层的沟通交流，围绕内控管理、关联方资金往来、对外担保、对外投资、资金占用等领域充分履职，加强制度建立、日常监督检查，充分发挥审计委员会的监督职能，督促公司完善内控体系，加强内控意识，防范内控风险，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

根据公司章程以及上级要求，紧紧围绕董事会办公室业务展开工作，协助办公室主任整合与年度、季度预结算相对应的预结算文字说明，对预结算数据进行初步分析，形成整体预结算文件；参与相关会议的会前准备工作及撰写会议纪要；落实推进党支部建设相关工作，以及完成领导交代的其他任务。现将20xx年上半年工作总结及下半年工作计划汇报如下：

**外部董事工作总结报告21**

3月参加\*\*第一次董事会，审议\*\*20\_年度总经理工作报告、20\_年年度财务决算报告、公司20\_年战略发展规划等；11月参加\*\*第二次董事会，审议董事会授权管理办法、董事会议事规则、董事长专题会议议事规则，表决同意相关重要规划、办法、规则的制定与实施。在董事会闭会期间阅研\*\*公司20\_年战略发展规划，对规划的内容和有关注意事项提出建设性意见；阅研市场营销考核奖励实施细则，从市场营销管理角度对考核细则和具体实施发表了个人的看法，鼓励和动员公司打造全员营销氛围。阅研公司董事会议事规则和授权管理办法，建议制度的完善以及如何确保规章制度具体、具体工作的落实。

于7月参加\*\*年中工作会议，听取了年中工作报告，\*\*新签合同额超额完成时间节点任务，提出\*\*要加强集团外市场开拓，加大市场绩效考核力度，同时要夯实传统业务基础，大力拓展“三新”业务等，全面促进公司业务发展迈向新台阶。

**外部董事工作总结报告22**

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。

**外部董事工作总结报告23**

1、年度报告工作情况公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》及相关法律法规，在20xx年报审计期间检查和督促年报工作及时有序进行。(1)确定审计计划。在立信会计师事务所(特殊普通合伙)开展审计前，审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司年报审计工作安排进行磋商，确定具体事项和时间安排。(2)审阅公司编制的财务报表。审计委员会审阅公司编制的财务报表，通过与管理层及财务人员的沟通，同意向立信会计师事务所(特殊普通合伙)提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。(3)董事会审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计过程中发现的问题及审计报告提交的事项进行沟通和交流。(4)审阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告初稿。立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照审计计划的时间安排出具初步审计报告，经审计委员会审阅并提出专业意见。(5)在立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具20xx年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对本年度公司审计工作进行总结，认为20xx年度，公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，如期完成了公司委托的各项工作。

2、监督及评估外部审计机构工作报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，始终遵循独立、客观、公正的职业准则，严格按照审计程序，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，及时完成公司委托的各项审计服务工作，出具的审计报告客观、真实。有鉴于此，为保持公司审计业务的连续性，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20xx年财务审计机构及20xx年度内部控制审计机构。报告期内，公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。经审核，公司实际支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司20xx年财务审计机构审计费为80万元、作为公司20xx年度内部控制审计机构审计费30万元，与公司所披露的审计费用情况相符

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见报告期内，我们认真审阅了公司20xx年度的财务报告，由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了保留意见审计报告(信会师报字[20xx]第ZE10365号)，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断。作为公司审计委员会成员，我们将监督公司及控股股东采取有效措施消除对公司的影响。后续审计委员会将加强监督公司的内部审计制度及其实施状况，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障公司和股东的合法权益。

4、指导内部审计工作报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，管理、督促及指导相关部门进一步推进公司内部控制建设工作。我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制的有效性在20xx年年度报告审计期间，发现公司在控股股东及其关联方资金占用、对外担保、对外投资、信息披露等方面存在重大内部控制缺陷，未能履行相应的决策审批流程，并编制了《20xx年度内部控制评价报告》，公司管理层已识别上述重大缺陷并拟定整改措施，以切实维护公司及全体股东利益。审计委员将重点关注内部控制报告反映的相关问题，督促公司全面加强内部控制，深入开展全面自查整改，梳理完善现有制度，并全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们在充分听取相关方意见的基础上，积极协调，使管理层、内部审计部门及相关部门与立信事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。7、关联交易事项报告期内，公司董事会审计委员会重点关注公司20xx年度重大关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的关于关联交易事项的相关规定，对交易过程所聘请的审计、评估机构的相关资格，审计、评估机构的独立性等进行审查，保证审议程序的合法、合规，交易过程的公平、公正、公开，信息披露的及时、准确、完整。公司董事会审计委员会将监督董事会组织全体董事、监事和高管人员、公司财务部主要人员认真学习《公司法》、《证券法》、公司《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联方资金往来管理制度》、《信息披露管理制度》等，要求务必认真学习，深刻领会，进一步提高对资金占用问题的严重性、危害性认识，明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全方面的法定义务，增强防止大股东非经营性占用资金的自觉性。同时，公司董事会审计委员会将督促公司将加强关联方交易管理，严格落实关联方交易的跟进和信息披露，确保公司关联方交易控制程序有效执行。

**外部董事工作总结报告24**

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

本人作为上海xx香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在20xx年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将20xx年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

**外部董事工作总结报告25**

公司董事述职报告

我作为XX股份有限公司第八届董事会的独立董事,来我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,从而维护了公司利益,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

任职以来,本人全部出席了公司董事会。本人未对董事会各项议案及其他事项提出异议。

在召开董事会之前本人能够主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。我作为一名管理学学者,在会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,并从宏观形势认真分析国内市场状况,从公司生产经营上出现的问题,提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况

任职以来,本人在公司做出各项重大决策前均发表了独立意见,其具体如下:

1.关于关联交易

任职以来,本人根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,对相关情况进行了认真负责的核查,发表了《资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见》。认为:1、公司控股股东及其他关联方占用资金均系正常经营性占用;2、公司无重大对外担保情况。

2.关于项目建设情况

项目建设组织合理。

(1) “2×2万吨超柔软氨纶纤维项目”一期工程建设进展顺利。

(2)公司全资子公司“xx有限公司”的“年产100,000吨新型纤维素项目一期工程”项目建成投入试生产。

3.继续聘用大信会计师事务所有限公司为 20\_ 年度财务审计机构

我们认为大信会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务审计从业资格,且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,同意继续聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构。

4.公司非公开发行股票的过程符合《\_公司法》、《\_证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。通过本次非公开发行股票,公司提高资产质量,有利于公司推进主营业务的发展,增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行股票的定价方式公平、公允,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次非公开发行股票的\'募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。

三、日常工作情况

任职以来,本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,有效地履行了独立董事的职责;作为公司独立董事,凡须经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

四、其他工作

1.未有提议召开董事会情况发生;

2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是我本人在20任公司独立董事期间,履行独立董事职责情况汇报,我在今后将继续关心和支持XX的生产与发展,为XX发展做出我的贡献。

独立董事:

3月31日

**外部董事工作总结报告26**

专职外部董事履职记录主要包括:

(一)出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况(见附表1、附表2)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市xxx沟通情况等。

(二)开展调研情况(见附表3)。具体内容包括调研时间、调研对象、调研方式、调研内容等。

(三)遵守纪律情况(见附表4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。

(四)提出合理化意见建议情况(见附表5)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。

(五)参加培训情况(见附表6)。具体内容包括培训时间、培训地点、培训内容、主办单位等。

(六)其他履职情况(见附表7)。主要记录参与市xxx组织的业务调研、专项工作等情况,具体内容包括时间、地点、主题等。

**外部董事工作总结报告27**

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议。

(一)履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

(二)出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次(含临时会议2次)和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

(1)关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

(2)关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料(material)，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(3)关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

(4)关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

(5)关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。

**外部董事工作总结报告28**

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司董事，在度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见。现将度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

二、发表意见情况

1．关于公司内部控制自我评价报告的意见

确认公司《度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

2．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及意见

根据证监发56号文《关于上市公司建立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于判断的立场，本人认为：

（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。

（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

3．关于公司对外担保情况的说明及意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[]120号）要求，作为公司董事，本人对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，就公司执行情况进行了专项说明并发表意见如下：

报告期内，公司无对外担保情况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司提供745万元贷款的连带责任担保，占公司报告期末经审计净资产的。

公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

公司担保情况符合证监发[]56号文和证监发120号文的规定。

4．对增补杨丽军女士为公司董事候选人的意见

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司董事，对第四届董事会第十三次会议讨论的《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》进行了事前审议。

基于判断，认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序规范，杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。

5．对公司非公开发行股票事项的意见

本着审慎、负责的态度，本人对公司非公开发行股票事项发表如下意见：

（1）本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。

（2）本次非公开发行股票的定价符合《\_公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《\_证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国X《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。

（3）本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6．对公司资产出售事项的意见

针对公司本年度资产出售事项，发表意见如下：

（1）本次交易的标的是公司所持有的\'控股子公司武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权。受让方为福建省海外环球国际旅行社股份有限公司，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（2）本次交易有利于公司业务整合，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合公司发展战略。本次股权转让价格以福建武夷资产评估有限公司出具的闽武夷评报崇字第011号资产评估报告为依据，交易双方遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

（3）本次交易涉及的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（4）本次交易提交董事会审议前经本人事先认可，本人同意《关于出售武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权的议案》。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1．公司信息披露情况

通过对公司度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

2．对公司的治理情况及经营管理的监督

本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、在年度报告工作中的监督作用

作为公司董事会审计委员负责人，本人认真学习了中国X及深圳证券交易所对报工作相关要求，听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，与公司度年审注册会计师进行了多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了年度报告的全面、完整、真实。

五、自身学习情况

通过认真学习相关法律、法规和规章制度，本人对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。123

**外部董事工作总结报告29**

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。20\_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20\_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

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找