

集团公司落实子企业董事会职权工作方案

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169996814731075.html>

范文网，为你加油喝彩！

中国的领土面积是多少-关爱他人作文



图行天下photophoto.cn 编号:22826483

2023年11月14日发(作者:砖的组词)

集团公司落实子企业董事会职权工作方案

集团公司子企业董事会职权工作方案

第一章 总则

第一条 为了规范集团公司下属子企业董事会的权力和职责，提高公司治理水平，推进企业持续健康发展，特制定本工作方案。

第二条 本方案适用于集团公司及其下属子企业董事会。

第三条 子企业董事会是集团公司的治理机构，负责大范围的决策和监督，应确保其行使职权具有合法性、公正性、权威性和实效性。

第二章 子企业董事会职权范围

第八条 子企业董事会在国家法律法规和公司章程的规定下，行使下列职权：

（一）审议并决定子企业的战略规划、重大投资、重大并购、重大重组等事项；

（二）审议并决定子企业的年度经营计划和预算；

（三）审议并决定子企业的年度财务报告、内部控制报告和风

第九条 子企业董事会职权由全体董事共同行使，决策采取多数决策原则。

第十条 子企业董事会可以授权部分职权给董事会主席、执行董事或设立专门委员会，但必须保证授权不违反国家法律法规和集团公司治理文件的规定。

第十一条 子企业董事会职权范围不包括以下事项：

（一）集团公司董事会或集团公司总经理授权的事项；

（二）涉及子企业重大法律诉讼、行政处罚等事项；

第十五条 会议决议应经董事会全体董事表决通过后生效，力所能及地确保董事有权获得相关信息和材料。

第十六条 子企业董事会可以根据实际情况，召开特别会议或成立临时工作组，用于处理重大事项和紧急事务。

第十七条 子企业董事会应建立健全内部控制制度，确保董事

会决策的合法性、合理性和有效性。

第四章 子企业董事会与其他治理机构的协调合作

第十八条 子企业董事会应与集团公司董事会、监事会、总经理、内部审计、其他重要部门等密切协作，加强信息沟通和合作。

第二十二条 子企业董事会职权工作方案由集团公司董事会审议并通过后生效，并定期进行调整和完善。

第二十三条 子企业董事会应根据本方案制定具体的工作细则，细化各项职权和具体工作流程。

第二十四条 子企业董事会应加强自我学习和培训，提高自身素质和专业水平，不断提升公司治理的能力和水平。

第二十五条 本方案自印发之日起实施，并作为子企业治理的基本规程。

以上就是集团公司落实子企业董事会职权工作方案的内容，希望能够为公司董事会的运作和决策提供一定的指导和参考。

师德师风论文-迈步者



更多 在线阅览 请访问 https://www.wtabcd.cn/zhishi/list/91_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)开发