

董事会、董事考核评价办法

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革，建立规范的公司治理结构，推进董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于四川福蓉科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则：

- （一）以职责为基础、全面评价原则；
- （二）依法维护出资人、企业和职工群众利益原则；
- （三）科学规划、客观公正原则；
- （四）评价与激励约束相结合原则。

第二章 董事会评价

第四条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对公司经营班子的监督管理等情况。

第五条 评价董事会实行年度评价。采取董事评价、高级管理人员评价相结合的方式。

第六条 评价董事会一般经过下列程序：

（一）根据《董事会评价要点》（附表 1），董事、高级管理人员填写《董事会评价意见表》（附表 3），经本人密封后，由公司证券部于次年 1 月底前统一送控股股东。

（二）听取公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）意见后，公司控股股东根据各方面评价意见，综合形成董事会年度评价初步意见。

（三）初步意见经征求董事意见，修改后形成董事会年度评价意见，在董事会报告年度工作时予以反馈。

第七条 董事会评价意见包括以下内容：董事会年度主要工作成绩、存在的主要问题、加强和改进的建议、评价结果。

第八条 董事会评价结果分为运行良好、需要改进、需要改组三个等次。对评价结果为运行良好的董事会给予肯定和奖励；对评价结果为需要改进的董事会提出整改意见，限期整改；对评价结果为需要改组的董事会，提出改组方案，报经股东会批准后实施。

第三章 董事评价

第九条 评价董事的重点是董事的德、能、勤、绩、廉，主要包括职业操守、履职能力、勤勉程度、工作实绩、廉洁从业等内容。

第十条 评价董事按照年度评价与任期评价相结合，采取自我评价、董事相互评价、高级管理人员评价相结合的方式。

董事任期 1 年的，只进行任期评价。

第十一条 董事年度评价一般经过下列程序：

（一）根据《董事评价要点》（附表 2），董事进行自我评价与相互评价，高级管理人员分别对董事进行评价。评价时，须填写《董事评价意见表》（附表 4），经本人密封后，由公司证券部于次年 1 月底前统一送控股股东。

（二）听取公司纪委、审计委员会意见后，控股股东结合日常了解掌握的情况，综合形成董事年度评价意见。

（三）董事年度评价意见由控股股东向董事本人反馈。

第十二条 董事任期评价一般经过下列程序：

（一）董事任期届满 1 个月内向董事会提交个人任期工作报告。

（二）必要时，由控股股东组织考察组，对董事任期工作进行考察。董事任期考察一般采用个别谈话，查阅董事会会议资料等方式进行。谈话对象一般为董事、高级管理人员。

（三）根据年度评价意见，结合考察情况，听取公司纪委、审计委员会意见后，综合形成董事任期评价意见。

（四）董事任期评价意见由控股股东向董事本人反馈。

第十三条 董事评价意见包括德能勤绩廉方面的主要表现和评价结果。

第十四条 董事评价结果分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次。对评价结果为优秀的董事，给予奖励；对评价结果为称职的董事，给予肯定和鼓励；对年度评价结果为基本称职的董事，提出整改意见，限期整改；对年度或任期评价结果为不称职，或者连续两个年度评价结果为基本称职的，予以解聘。

第四章 附则

第十五条 评价职工董事，按上述第三章评价办法，由公司工会组织实施。

第十六条 本办法由公司董事会负责解释。

第十七条 本办法经公司股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。

附表 1

董事会评价要点

类别	评价内容	评价要点
董事会运作规范性	机构设置与制度建设	1. 机构合理：董事会工作机构健全，设置符合公司改革发展需要。 2. 职责明确：董事会、党委、经营班子职责划分清晰；董事长与总经理、董事会工作机构职责明确。 3. 制度健全：董事会及其工作机构工作制度、议事规则健全；董事会选拔、考核，激励、监督约束经营班子制度和工作程序健全；公司各项基本管理制度健全。
	日常运行	4. 依法行权：董事会及其工作机构按照公司章程规定的职责和权限履职。 5. 按章行事：董事会按照规定程序对公司事项作出决策；董事会及其工作机构与公司党委、经营班子协调配合，各司其职，各负其责，不直接干预或者越权指挥属于经营班子管理的事项。 6. 信息沟通：董事会及时、有效地同出资人、经营班子、公司党组织、工会和其他利益相关者进行充分沟通，按规定及时向出资人提供反映公司运营状况的有效信息；董事会决策前能够收集到充分有效的决策信息，董事在会前和会上进行充分沟通，对公司重大事项给予充分关注。
董事会运作有效性	决策科学性和效果	7. 体现出资人意志：认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，公司战略规划、经营方针；投融资计划、改革重组、产权管理等符合国家政策导向及其有关要求；董事会的履职行为、决策结果充分体现出资人的要求。 8. 决策科学：董事会决策依据翔实，有可行性，合法性论证，决策论证全面，客观、充分，决策方案操作性强。 9. 推动发展：公司国有资产保值增值情况符合公司战略发展和出资人的要求；公司价值创造能力、经营管理水平和核心竞争力有效提升。 10. 风险控制：对董事会决议事项进行了正确审核与评估，采取了法律、内控等积极措施防范重大决策失误；能够根据形势和市场的变化，及时调整策略，最大限度地维护出资人和公司的利益。
	监督管理	11. 经理层管理：能够按照市场化的机制选聘经理层成员，对不胜任者及时解聘；能够按照出资人的要求对总经理严格考核、有效激励、约束到位；注重有计划地培养总经理后备人员。 12. 决策落实：能够监督经理层认真贯彻落实董事会决议，保证公司战略规划、预算计划和董事会其他各项决议等得到有效落实。 13. 咨询指导：积极为公司经理层提供指导和咨询服务，与经理层分享不同专业领域的知识与经验。

附表 2

董事评价要点

类别	评价内容	评价要点
德	职业操守	1. 职业道德：诚实守信，维护出资人利益和企业、职工群众合法权益，没有违反忠实义务的行为。 2. 遵纪守法：遵守国家法律法规、规章制度和公司章程，保守公司商业秘密。
能	履职能力	3. 战略决策能力：能够根据形势与市场的变化准确分析判断企业发展方向。 4. 风险控制能力：能够根据决策事项及时提出控制风险的意见或者建议。 5. 识人用人能力：能够根据董事会拟任免的经营班子成员的能力水平做出准确判断。 6. 开拓创新能力：能够围绕公司改革发展提出新思路、新办法。 7. 协调沟通能力：能够就董事会决策事项、公司经营管理重大事项同其他董事或者经营班子成员及时沟通、了解情况，善于接受他人好的意见或者建议。
勤	勤勉程度	8. 努力程度：注重学习，关注国际国内经济形势和同行业企业的改革与发展，积极获取相关专业领域的最新信息，投入足够的时间和精力履职；外部董事 1 年内出席董事会会议的次数不得少于董事会会议总数的 3/4。 9. 工作作风：注重调查研究，及时了解掌握公司发展动态和重大事项进展情况，能够独立发表个人见解，敢于负责；能够利用自己的知识和经验积极为公司提供咨询服务。
绩	工作实绩	10. 决策效果：个人表决意见符合出资人意图和任职公司利益，无重大决策失误。 11. 任职贡献：为董事会决策提供有价值的意见和建议。
廉	廉洁从业	12. 廉洁自律：自我要求严格，遵守廉洁自律有关规定。

附表 3

董事会评价意见表

评价人类别： ☐董事 ☐高级管理人员

综合评价结果： ☐ 运行良好 ☐ 需要改进 ☐ 需要改组					
分项评价意见					
评价类别、内容及要点			评价等次		
			良好	一般	较差
董事会运作 规范性	机构设置与制 度建设	机构合理			
		职责明确			
		制度健全			
	日常运行	依法行权			
		按章行事			
		信息沟通			
董事会运作 有效性	决策科学性和 效果	体现出资人意志			
		决策科学			
		推动发展			
		风险控制			
	监督管理	经理层落实			
		决策落实			
		咨询指导			

注：1. 选择“评价人类别”“综合评价结果”及“评价等次”时，请评价人根据本人所任职务、具体评价结果分别在对应的方框内划“√”；
2. 具体评价意见可在本“评价表”后另附纸说明。

评价人签字或签章：

年 月 日

附表 4

董事评价意见表

评价人类别： ☐董事 ☐高级管理人员

评价内容		职业操守		履职能力				勤勉程度		工作实绩		廉洁从业	综合评价结果		
评价要点 评价对象		职业道德	遵纪守法	战略决策能力	风险控制能力	识人用人能力	开拓创新能力	协调沟通能力	努力程度	工作作风	决策效果	任职贡献	廉洁自律	评价等次	
	优													优秀	
	良													称职	
	一般													基本称职	
	差													不称职	
	优													优秀	
	良													称职	
	一般													基本称职	
	差													不称职	
	优													优秀	
	良													称职	
	一般													基本称职	
	差													不称职	

注：1. 选择“评价人类别”“综合评价结果”及“评价等次”时，请评价人根据本人所任职务、具体评价结果分别在对应的方框内划“√”