

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

控股子公司董事会运行评价制度

为深入贯彻完善中国特色现代国有企业制度建设的工作部署，加强和改进集团公司子企业董事会评价工作，规范董事会规范建设与运行管理，促进子企业董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，持续提升董事会治理效能，根据《公司法》、《企业国有资产法》、《中央企业董事会及董事评价暂行办法》等政策法规要求，在董事会运行评价试点工作基础上，制定本制度。

一、董事会运行评价内容

董事会运行重点评价内容包括董事会运行的规范性和有效性两个方面，各占 50% 分值。规范性主要评价董事会规范建设、权责运行、信息沟通等情况；有效性主要评价董事会定战略、做决策、防风险功能作用发挥和企业改革发展成效等情况（详见附件）。

（一）运行规范性评价内容

董事会规范性评价内容主要包括：

1. 依法设立董事会，实现董事会配齐建强、外部董事占多数；董事会专门委员会委员人数和组成符合有关要求。

2. 坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实北重集团、北方股份公司战略部署，认真落实北重集团、北方股份公司有关工作要求；及时传达学习中央精神、国资监管政策和北重集团、北方股份公司部署要求，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题。

3. 董事会制度体系健全，定战略、做决策、防风险功能定位清晰，与其他治理

主体权责边界清晰、运转协调高效。

4. 公司规范聘任专职或兼职董事会秘书，在相关部门明确董事会日常职责，配备专职或兼职工作人员；为外部董事开展工作提供必要条件；为专门委员会运转提供充分的支持和服务。

5. 按照公司章程、董事会议事规则和专门委员会议事规则等，制定年度会议计划，及时筹备、通知和召开董事会、专门委员会会议等。

6. 董事会与其他治理主体有效沟通，充分共享信息；建立经理层向董事会报告工作的有关机制，注重听取经理层报告董事会执行情况和企业经营管理情况。

（二）运行有效性评价内容

董事会有效性评价内容主要包括：

1. 遵循市场经济规律和产业发展规律，聚焦主责主业，立足持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究，科学制定战略规划、确保战略规划符合北重集团、北方股份公司要求；推动企业战略规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差。

2. 坚持科学决策、民主决策、依法决策，对决策事项论证充分、风险揭示详实，严格落实票决制，决策程序规范，重大决策经法律审核；正确决策重大经营管理事项，忠实维护北重集团、北方股份公司和企业利益、职工合法权益；指导监督经理层执行董事会决议。

3. 严格经理层成员经营业绩考核，合理确定薪酬激励水平。

4. 推动企业健全完善风险管理体系、法律合规管理体系、质量安全生产环保管理体系，有效识别研判、推动防范化解债务、金融、安全、法律、国际化经营风险，确保不出现重大资产损失和其他严重不良后果。

5. 推动企业有效完成经营业绩考核目标，实现国有资产保值增值，企业发展处于行业领先水平；通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制，充分激发企业发展活力；坚持创新驱动发展，大力加强科技创新，持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。

二、董事会运行评价程序

董事会运行评价在日常管理基础上开展年度评价和任期评价，坚持定性与定量相结合，由北方股份公司证券部（董事会办公室）牵头负责，联合北方股份公司相关职能部门共同开展。

（一）企业年度自评

每年度子企业编制董事会年度工作报告，并参照董事会运行评价内容及要点开展自评估（评估期间：本届董事开始运行后）。

（二）控股股东（北方股份公司）评价

围绕“运行规范性”、“运行有效性”两方面7类25项评价要点，通过现场检查、书面资料审查等多种方式开展评价。其中，“运行规范性”13项评价要点，由北方股份公司证券部（董事会办公室）负责评价；“运行有效性”12项评价要点，由北方股份公司有关职能部门按照业务分工进行评价。

（三）综合评价报告

北方股份公司证券部（董事会办公室）综合上述评价结果【自评占30%、控股股东（北方股份公司）评价占70%】，测算企业董事会运行评价结果。

评价结果经控股股东（北方股份公司）党委会审议通过后确定。

（四）评价结果应用

子企业董事会运行评价结果分为优秀、良好、一般和较差四个等级。一是综合

评价董事会规范运行水平，全面客观提出董事会运行评价意见，及时与子企业董事会沟通和反馈，总结推广董事会规范建设经验，促进董事会治理水平不断提升。二是董事会年度、任期运行评价结果作为考核的参考依据。

附件：内蒙古北方重型汽车股份有限公司控股子公司董事会运行评价内容及要点

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2021年12月21日

内蒙古北方重型汽车股份有限公司控股子公司董事会运行评价内容及要点

类别	评价内容	序号	评价要点	评价主体
董事会运行规范性 (50分)	规范建设 (30%)	1	公司依法设立董事会，实现董事会配齐建强、外部董事占多数。	证券部（董事会办公室）
		2	公司合理设立董事会专门委员会，专门委员会委员人数和组成符合有关要求。	
		3	公司规范聘任专职或兼职董事会秘书，在相关部门明确董事会日常职责，配备专职或兼职工作人员。	
	权责运行 (40%)	4	坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，贯彻落实北重集团、北方股份公司战略部署，认真落实北重集团、北方股份公司有关工作要求。	
		5	制度体系健全，定战略、作决策、防风险功能定位清晰，与其他治理主体权责边界清晰、运转协调高效，董事会工作得到有力支撑和保障。	
		6	公司章程、董事会议事规则等董事会管理制度健全，制度内容及管理流程依法合规。	
		7	按照公司章程、董事会议事规则和专门委员会议事规则等，制定年度会议计划，及时筹备、通知和召开董事会、专门委员会会议等，会后规范形成会议决议，保存会议记录等。	

类别	评价内容	序号	评价要点	评价主体
董事会运行规范性 (50分)	信息沟通 (30%)	8	及时传达学习中央精神、国资监管政策和北重集团、北方股份公司部署要求，通报有关方面监督检查所指出的需要董事会推动落实的工作、督促整改的问题，向外部董事充分提供履职所需信息。	证券部（董事会办公室）
		9	及时向北方股份公司报告企业重要情况，按时报送董事会年度工作报告。	
		10	董事会与其他治理主体有效沟通。	
		11	建立经理层向董事会报告工作的有关机制，注重听取经理层报告董事会决议执行情况和经营管理情况。	
		12	为外部董事开展工作提供必要条件，外部董事能够及时获得所需信息。	
		13	为专门委员会运转提供充分的支持和服务。	
董事会运行有效性 (50分)	定战略 (20%)	14	遵循市场经济规律和产业发展规律，聚焦主责主业，立足持续增强主业核心竞争力，加强企业发展战略研究，科学制定战略规划、确保战略规划符合北重集团、北方股份公司要求。	发展规划部
		15	推动企业战略规划有效实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差，确保企业重大经营投资活动符合战略规划和主责主业。	
	作决策 (30%)	16	坚持科学决策、民主决策、依法决策，对决策事项论证充分、风险揭示详实，严格落实票决制，决策程序规范，重大决策经法律审核。	证券部（董事会办公室）
		17	正确决策重大经营管理事项，忠实维护北重集团、北方股份公司和企业利益、职工合法权益。	
		18	严格经理层成员经营业绩考核，合理确定薪酬激励水平。	行政部、证券部（董事会办公室）
		19	指导监督经理层执行董事会决议。	证券部（董事会办公室）

类别	评价内容	序号	评价要点	评价主体
董事会运行有效性 (50分)	防风险 (20%)	20	推动企业健全完善质量安全生产环保管理体系，彻底杜绝发生重大质量和生产安全事故。	品质管理部、 安全环保部
		21	有效识别研判、推动防范化解债务、金融、国际化经营风险，未出现重大资产损失和其他严重后果。	财务金融部
		22	推动企业健全完善风险管理体系、法律合规管理体系，强化内部审计、后评价、监事会监督的专业化管理，确保不发生系统性重大风险。	风险控制部 (监事会办公室)
	企业改革 发展成效 (30%)	23	推动企业有效完成经营业绩考核目标，实现国有资产保值增值，企业发展处于行业领先水平。	发展规划部
		24	推动企业通过深化改革不断完善与市场竞争相适应的体制机制，充分激发企业发展活力。	发展规划部
		25	推动企业坚持创新驱动发展，大力加强科技创新，持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。	发展规划部