

北方化学工业股份有限公司

子公司董事会评价制度

第一章 总 则

第一条 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，加强和改进北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司董事会评价工作，规范董事会规范建设与运行管理，促进子公司董事会发挥定战略、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。

第二条 公司全资和控股子公司适用本制度，参股子公司可参照执行。

第三条 子公司董事会的评价遵循以下原则：

- （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 董事会运行评价

第四条 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 1）：

（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. 依法设立董事会或执行董事，董事会企业实现配齐建强、外部董事占多数，职工董事符合有关要求；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，贯彻落实公司战略部署，认真落实公司有关工作要求；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，与党委、监事会、经理层权责边界清晰、运转协调高效；对董事长、总经理和相关专门委员会合理授权并实施有效监督；符合落实董事会职权基本条件的企业制定董事会职权落实方案，并完善相关配套制度；建立所属子企业董事会管理及考评机制，促进子企业董事会充分发挥作用。

4. 规范聘任董事会秘书，设有董事会工作支撑机构，并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；及时向公司报告企业重要情况，按时报送董事会年度工作报告。

6. 董事会与党委、监事会、经理层等有效沟通，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、确保战略规划符合集团公司要求；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；对战略规划开展定期评估，必要时进行调整完善。

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，忠实维护集团公司和企业利益、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、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、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。

第五条 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，由公司证券部牵头负责，联合公司相关总部职能部门共同开展。

（一）子企业年度自评

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）子企业内部测评

企业组织董事、党委委员、监事、经理层成员、董事会秘书和部分职工代表开展内部评价，并填写董事会运行测评表（详见附件 2）。

（三）公司评价

围绕“运行规范性”、“运行有效性”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”评价要点，由公司证券部负责评价；“运行有效性”评价要点，由公司总部有关职能部门按照业务分工进行评价。

（四）综合评价报告

公司证券部综合上述评价结果（自评占 20%、内部评价 30%、公司评价 50%），测算企业董事会运行评价结果。

（五）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、任期运行评价结果反馈至公司人力资源管理部门，将年度评价结果纳入子企业领导班子绩效考核体系，任期评价结果作为董事续聘、调整或免职等的参考依据。

第三章 附则

第六条 本规则由董事会负责解释。

第七条 本规则经董事会审议通过后生效并施行，修改时亦同。

附件 1：董事会运行评价内容及要点

附件 2：董事会运行测评表

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二日

附件 1:

董事会运行评价内容及要点

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	<p>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。</p> <p>2. 职责明确: 董事会、监事会、党委、经理层职责划分清晰; 董事长与总经理、董事会工作机构职责明确。</p> <p>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、监督约束经理层制度和 work 程序健全; 公司各项基本管理制度健全。</p>
	日常运行	<p>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。</p> <p>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(党组)、经理层协调配合, 各司其职, 各负其责, 不直接干预或者越权指挥属于经理层管理的事物。</p> <p>6. 信息沟通: 董事会及时、有效的同出资人、经理层、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。</p>
董事会运 作有效性	决策科学性和 效果	<p>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。</p>

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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, 最大限度的维护出资人和公司的利益。</p>
	<p>监督管理</p>	<p>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; 注重有计划的培养总经理后备人员。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

附件 2

董事会运行测评表

公司名称（全称）：

评价人类别：董事 党委班子成员 党组成员 经理层成员 职工代表

综合评价结果：			<input type="checkbox"/> 运行良好	<input type="checkbox"/> 需要改进	<input type="checkbox"/> 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			
	监督管理	经理层落实			
		决策落实			
		咨询指导			

1、选择“评价人类别”和“综合评价结果”时，请评价人根据本人所任职务和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。

评价部门签章：

年 月 日