

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关于推荐省属企业董事人才库 入库人才的函

省属有关高校：

为贯彻落实省委、省政府关于深化省属国有企业改革系列决策部署，实施更加积极、开放的人才政策，2015年初，省委组织部、省国资委开发建设了省属企业职业经理人、董事、监事3个人才库。人才库投入运行2年多以来，省国资委立足省管企业实际，围绕人才库建设开展了一系列工作，收到了一定成效，人才库成为国企国资改革“山东模式”的亮点之一。截至目前，三个人才库共收到各类报名信息5千多条，省国资委、省社保基金理事会已先后从董事、监事人才库中遴选了37名外部董事和10名专职监事，人才库在很大程度上解决了高水平董事、监事人才储备不足的问题。2016年，省国资委又与省直有关部门、有关地市组织部门及国资监管机构、部分省管企业近30家单位实现了人才库共建共享，使人才库得以为全省国有企业改革发展提供服务，在更高层次、更广范围发挥作用。

下一步，省国资委、省社保基金理事会将进一步加大对省管企业外部董事派出力度，完善法人治理结构，亟需多渠道征集优秀人才，进一步充实外部董事人才库。2016年，省委组织

部《关于进一步改进和完善科研院所、高等院校领导人员兼职工作的电话通知》，为科研院所、高等院校优秀人才到企业兼职提供了政策依据。贵校（院）各类人才荟萃，有许多科学技术、经济管理、财务金融、法律法规等方面的专家学者，是省管企业外部董事人选的重要来源之一。因此，特商请贵校（院）组织符合条件的人才报名加入省属企业外部董事人才库，我们将择优派驻到企业担任外部董事。

请予支持为盼。

联系人：吴健男；联系电话：0531-85103761 15589992512

网上报名入库网址：www.rcsd.cn/gzwzt（点击网站右上角“用户注册”进行注册。注册后，用本人用户名、密码登录，在网页下方快捷入口处点击“山东省外部董事人才库”，填报相应信息后提交信息）

附件：山东省省属国有企业外部董事人才库管理办法（试行）



附件

山东省省属国有企业 外部董事人才库管理办法（试行）

第一条 为实施更加积极、开放的人才政策，拓宽外部董事来源，根据《中共山东省委、山东省人民政府关于深化省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》（鲁委〔2014〕13号）、《省委办公厅、省政府办公厅关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》（鲁办发〔2015〕10号）关于建立外部董事人才库的要求和有关规定，制定本办法。

第二条 山东省省属国有企业外部董事人才库（以下称外部董事人才库）以服务省属国有企业董事会建设为主，兼顾服务市县国有企业。在省委组织部指导下，省国资委党委负责外部董事人才库的管理，主要职责是：

- （一）对外部董事人才库进行规划、建设和管理。
- （二）建立科学的进入和退出机制，实行动态管理。
- （三）商请有关单位或个人推荐外部董事人才信息。
- （四）公开征集外部董事人才信息。
- （五）研究确定外部董事基础人才库入库人选。
- （六）会同省委组织部研究确定省属企业外部董事候选人

人才库入库人选。

（七）根据省属和市县国有企业外部董事用人单位（以下简称用人单位）提出的用人需求，提供外部董事人才信息。

（八）入库外部董事人才的择优培养和推荐使用。

第三条 外部董事人才库设置及入库条件。

（一）外部董事基础人才库。经资格审查符合外部董事基本条件的人选，可以进入外部董事基础人才库，供人才库使用单位查询、遴选。入库条件为：

1. 诚信守法，遵守社会公德和职业道德，无不良行为记录。

2. 从事企业经营管理或党政机关、事业单位、社会团体及其他机构相关管理工作 10 年以上。

3. 担任过大型企业中层以上经营管理职务或者中型企业领导职务，或者党政机关、事业单位处级以上领导职务，或者社会团体及其他机构相当领导职务，或者是某一行业专家。

4. 具有财务审计、资本运作、市场营销、法律事务、人力资源、工程技术、运营管理、金融保险、国际开发、战略管理、公司治理等某一方面的专长，并取得良好工作业绩。

5. 年龄不超过 67 周岁，心理素质良好，身体健康，有足够的时间和精力履行职责。

6. 《公司法》规定担任董事的其他条件。

（二）省属国有企业外部董事候选人人才库。经规定程序研究确定，符合省属国有企业外部董事使用条件的人选，可以

进入省属国有企业外部董事候选人人才库，供有关用人单位选用。入库条件为：

1. 符合外部董事基础人才库入库条件。
2. 具有较高综合素质，遵纪守法，诚信勤勉，职业信誉良好。
3. 具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业情况。
4. 具备较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力。
5. 一般具有大学本科以上学历或者相关专业高级职称。

（三）根据需要设置的其他外部董事人才库。有关用人单位经授权，可以根据自身需求设置其他外部董事人才库，入库条件由设置单位设定。

（四）各人才库按照外部董事人才专长或者所属行业，实行分类管理。

第四条 外部董事人才信息来源。

- （一）有关单位或个人推荐。
- （二）自荐。
- （三）省国资委党委公开征集。
- （四）组织选拔的专职外部董事候选人。
- （五）从省属国有企业职业经理人、外部监事人才库中选择符合外部董事入库条件的人选。

第五条 外部董事人才库入库审核程序。

（一）外部董事基础人才库。

1. 省国资委党委组织部汇总整理人才信息，进行资格审查，提出入库人员初步名单，召开部长办公会研究提出审核意见。

2. 省国资委党委负责同志审定入库人员名单。

（二）省属国有企业外部董事候选人人才库。

1. 有关用人单位提出外部董事候选人需求条件和数量。

2. 省国资委党委组织部根据需求条件和数量，区分不同类别，从外部董事基础人才库筛选适合人选，按一定比例择优提出参加入库评审人员初步名单，召开部长办公会研究确定参加入库评审人员名单。

3. 省国资委党委组织企业家、专家评审推荐入库人选。

4. 省国资委党委会同省委组织部研究确定入库人选。

（三）根据需要设置的其他外部董事人才库。

经授权的用人单位根据需求条件和数量，从外部董事基础人才库筛选适合人选，按照管理权限提交研究确定。

第六条 对入库的外部董事人才实行动态管理。

（一）省国资委党委结合有关单位或者个人推荐和人才自荐、公开征集等情况，定期研究确定外部董事基础人才库入库人选，一般每年不少于二次；定期组织评审，研究确定省属国有企业外部董事候选人人才库入库人选，一般每年不少于一次。

（二）组织选拔的专职外部董事候选人，以及根据工作需

要研究确定的外部董事候选人，随时入库。

（三）入库外部董事人才个人信息发生变化的，由本人或者推荐单位提出更新申请，省国资委党委组织部审核确认。

（四）入库外部董事人才因个人情况发生变化，不再符合所在人才库入库条件的，相关推荐单位应当及时向省国资委党委组织部提出调整出库意见，省国资委党委组织部审核后按照管理权限提交研究确定。

（五）外部董事人才入库及调整情况，省国资委党委组织部应当及时通知相关推荐单位。

第七条 入库外部董事人才选用程序。

（一）从外部董事基础人才库查询或者推荐人选，由用人单位向省国资委党委组织部提出查询或者推荐申请，省国资委党委组织部根据需求条件提供人才查询或者推荐服务，用人单位研究确定使用人选。

（二）从外部董事候选人人才库及其他特定人才库查询或者推荐人选，按照管理权限研究确定。

第八条 省国资委党委有计划地组织省属国有企业外部董事候选人人才库及其他特定人才库入库人才参加相关培训及研讨活动，在沟通交流中开阔视野、提高能力，并考察人才表现。

第九条 外部董事人才库以省委组织部“山东省人才公共服务信息平台（<http://sso.rcsd.gov.cn/>）”为技术平台，对不同用户设置不同管理权限。

（一）省国资委党委享有信息查询、信息确认与更正、审核入库与出库、统计分析、人才筛选与推荐、开放或者关闭其他用户授权等权限。

（二）入库外部董事人才享有信息录入、申请更新信息等权限。

（三）入库外部董事人才推荐单位享有推荐对象信息录入、审核、申请更新信息等权限。

（四）用人单位根据省国资委党委授权享有查询、选用入库人才以及利用基础人才库信息建设本单位候选人人才库等权限。

第十条 做好外部董事人才库信息保密工作。

（一）有关单位应参照干部人事信息管理的基本要求，建立外部董事人才库信息管理制度，选配政治过硬、业务精通、责任心强的工作人员承担信息管理工作任务。

（二）外部董事人才库信息按规定权限和范围使用，不得向无关方透露。

（三）违反信息保密要求的，视情况采取限制使用权限、注销人才库使用资格等措施，情节严重的，依法依规严肃处理。

第十一条 本办法由省国资委负责解释。

第十二条 本办法自发布之日起施行。