

上海市闵行区国有资产监督管理委员会

闵国资办〔2025〕62号

关于报送 2025 年度企业董事会 工作报告及董事履职报告的通知

各区管企业、委托监管企业：

根据《关于深化闵行区区管国有企业董事会建设的指导意见》及《闵行区国资委委派外部董事管理办法》，现就 2025 年董事会年度工作报告及董事履职报告事项通知如下：

一、报送范围

经区政府授权由区国资委履行出资人职责的出资监管企业和委托监管企业的董事会及董事会成员，未设董事会的单位，由执行董事进行报告。

二、报告内容

（一）董事会年度工作报告

按照公司章程规定，履职尽责，至少包括以下内容：

- 1、董事会在本年度公司发展经营中重点研判决策事项；
- 2、董事会落实党中央、国务院、市委、市政府和区委、区

政府关于国有企业改革发展的部署要求情况；

3、董事会建立和落实风险预警防范和内部控制体系情况；

4、公司董事会决定的工资收入分配制度及方案、考核结果建议和薪酬兑现建议方案等涉及职工切身利益事项；

5、董事会 2025 年工作计划完成情况以及 2026 年度的主要工作计划；

6、区国资委要求董事会落实事项以及审计（巡察）部门要求整改事项的完成情况；

7、董事会认为需要报告的其他事项。

（二）董事长履职报告

董事长履职报告主要围绕《关于深化闵行区区管国有企业董事会建设的指导意见》以及公司章程规定的职责进行述职，包括召集、召集并主持董事会会议，进行董事会的日常工作情况，检查董事会决议的实施情况，签署董事会重要文件等情况，与董事会年度工作报告和董事长个人年度总结要有所区别。

（三）董事履职报告

公司董事会其他董事（除董事长）上报履职报告，主要报告一年来作为公司董事履行职责情况，包括参加董事会、开展战略研究、提交意见、反馈情况、下阶段工作设想、发挥职工董事作用、维护职工权益等履职情况，填写《董事年度考核评价登记表》（附件 1），登记表综合评价结果由公司董事会评定，分为优秀、合格、不合格，履行职责情况不得少于 500 字，董事年度参加董事会会议

少于2次的不得评为优秀。

三、报告要求

工作（履职）报告要简明扼要，实事求是，客观地反映工作实绩，以深入剖析存在问题为主，并提出改进措施及意见。

上述报告请于2026年2月2日前报送至区国资委战略规划科（闵行区水清路399号317室）；

附件1.《董事年度考核评价登记表》

2.《董事会对董事履职评价表（个人）（2025年）》

3.《董事会对董事履职评价表（汇总表）（2025年）》

4.《闵行区区管企业董事会年度评价表》

5.《外部董事年度履职情况汇总表（2025年）》

联系人：赵敏励

联系电话：64122200-3173

上海市闵行区国有资产监督管理委员会

2025年12月4日

公开属性：主动公开

闵行区国有资产监督管理委员会办公室 2025年12月4日印发

附件 1

董事年度考核评价登记表
(2025 年)

姓 名		性 别		出生年月	
任 职 单 位					
任 职 时 间					
履 行 职 责 情 况					

综合评价结果	签 名（董事长）： 年 月 日
本人意见	签 名： 年 月 日
单位盖章	 年 月 日

董事会对董事履职评价表（个人）（2025 年）

单位名称：

类别	考核要点	分值	评分					
			张三	李四	...	...	...	...
职业操守 10分	坚持原则，按规章制度履职。	2						
	有较强的组织纪律性，保质保量完成区国资委交办的各项工作。	2						
	较好完成董事长交办的任务。	2						
	出席董事会会议，准备充分，行使表决权，作用发挥好。	2						
	敢于发表自己的意见、观点，对认为不合理的方案提出修正意见或反对意见。	2						
履职能力 20分	善于学习了解和掌握国资国企发展情况和动态，业务熟练，专业知识丰富，知识面与企业的专业需求相适应；积极参加业务培训，不断提升履职能力。	5						
	参加董事会定期会议，每年不少于 2 次。	5						
	调查研究，倾听意见，在坚持原则前提下，支持公司经营发展，维护公司权益。	5						
	工作有思路、有见解，向区国资委报告工作事项有重要参考价值。	5						
岗位工作 30分	参加（列席）公司党委会会议、领导班子民主生活会、董事会会议、总经理办公会、财务决算审计会议、企业内部监督部门联席会议等相关会议。	6						
	参与公司董事会建设，积极主动，建言献策。	6						
	爱岗敬业，对工作保持高度热情，工作积极主动。	6						
	年度履职报告完成及时并有较高质量。	6						
	董事日常履职情况专报完成情况快速有效。	6						
廉洁从业 10分	遵守国家法律法规和公司章程。	2						
	不接受公司任何馈赠、报酬和福利待遇。不以权谋私，不泄露公司秘密。	2						
	董事未经批准不在其他公司兼职。	6						
总分：		70						
签名：			年 月 日					

注：1、本表评价对象为：除董事长、班子成员担任的董事、职工董事外的其余董事人员；2、由公司董事会对照表内人员进行评价，本人需参加自评；3、职工董事考核由公司职工代表大会负责。

董事会对董事履职评价表(汇总表) (2025 年)

单位名称:

类别	考核要点	分值	评分					
			张三	李四	...	...	...	...
职业操守 10分	坚持原则，按规章制度履职。	2						
	有较强的组织纪律性，保质保量完成区国资委交办的各项工作。	2						
	较好完成董事长交办的任务。	2						
	出席董事会会议，准备充分，行使表决权，作用发挥好。	2						
	敢于发表自己的意见、观点，对认为是不合理的方案提出修正意见或反对意见。	2						
履职能力 20分	善于学习了解和掌握国资国企发展情况和动态，业务熟练，专业知识丰富，知识面与企业的专业需求相适应；积极参加业务培训，不断提升履职能力。	5						
	参加董事会定期会议，每年不少于 2 次。	5						
	调查研究，倾听意见，在坚持原则前提下，支持公司经营发展，维护公司权益。	5						
	工作有思路、有见解，向区国资委报告工作事项有重要参考价值。	5						
岗位工作 30分	参加（列席）公司党委会会议、领导班子民主生活会、董事会会议、总经理办公会、财务决算审计会议、企业内部监督部门联席会议等相关会议。	6						
	参与公司董事会建设，积极主动，建言献策。	6						
	爱岗敬业，对工作保持高度热情，工作积极主动。	6						
	年度履职报告完成及时并有较高质量。	6						
	董事日常履职情况专报完成情况快速有效。	6						
廉洁从业 10分	遵守国家法律法规和公司章程。	2						
	不接受公司任何馈赠、报酬和福利待遇。不以权谋私，不泄露公司秘密。	2						
	董事未经批准不在其他公司兼职。	6						
总分:		70						
评语:			单位盖章 年 月 日					

闵行区区管企业董事会年度评价表

(2025 年)

公司名称：日期： 年 月 日

评价要点 评价等次 评价对象		任期目标	制度建设	日常运作	决策科学性 及效果	对经理层 监督管理	综合评价结果		评价人签名
XXX 公司 董事会	优						优秀		
	良						一般		
	差						差		

注： 1、此表由公司班子成员、董监事会成员进行评价；
2、请评价人在相应的“评价要点”栏中选择“优”、“良”、“差”打“√”，在综合评价结果中选一项打“√”；
3、如有其他意见，可在本“评价表”后另附说明。

