

关于印发《池州市国资委关于市属国有企业 落实“三重一大”决策监督管理办法》的 通知

池国资〔2021〕101号

市属集团：

为进一步规范“三重一大”决策程序，根据国家、省市有关规定，结合实际，我委制定了《池州市国资委关于市属国有企业落实“三重一大”决策监督管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

池州市政府国有资产监督管理委员会

2021年8月17日

池州市国资委关于市属国有企业落实“三重一大”决策监督管理办法

第一章 总则

第一条 为规范市属国有企业决策行为，提高决策水平，防范决策风险，进一步加强市属国有企业反腐倡廉建设和廉政风险防控，保障国有企业科学健康发展，依据《公司法》、《企业国有资产法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见>》等规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于市政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）作为出资人代表机构履行监管职责的市属国有独资（全资）集团公司和国有控股集团公司（以下简称市属集团）。

第三条 本办法所指的“三重一大”集体决策是指凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（简称“三重一大”）事项必须由领导班子集体作出决定。

第四条 “三重一大”事项坚持集体决策原则。市属集团应当健全议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序。市属集团股东大会（股东会）、党委会、董事会、经理层要依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。

第二章 “三重一大” 决策事项

第五条 市国资委履行市属集团股东会的重要职责，决定市属集团重大事项，主要包括：

（一）市属集团发展规划与战略、合并、分立、解散、增加或减少注册资本、发行债券、集团融资（借款）、集团所属子公司与民营资本的合作投资、集团所属子公司（不含政策性担保公司）为民营企业担保。其中重要的国有独资（全资）公司合并、分立、解散、申请破产的，应由市国资委审核后，报市政府批准。

（二）集团所属子公司与其他国有资本合作投资额达 500 万元及以上、集团所属子公司（不含政策性担保公司）为其他国有企业担保额达 500 万元及以上、集团所属子公司大额资金运作（调度）达 2000 万元及以上、审核集团公司中层副职以上人员及二级子公司领导班子成员、市属集团工资总额预算、市属集团人才引进。其中投资额达 10000 万元及以上的事项，由市国资委审核，报市政府审定。

第六条 市属企业党委负责谋大局、议大事、抓重点，在重点大事项决策中履行决定或者把关定向职责。市属集团董事会按照《公司法》、《企业国有资产法》等，依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。市属集团结合实际制定重大事项决策的权责清单并根据需要动态调整完善，权责清单市国资委备案。

第七条 市属集团党委讨论和决定的重大事项，主要包括：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证集团贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大决策。

（二）加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项；坚持党管干部的原则，加强领导班子建设和干部队伍建设特别是选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项。

（三）坚持党管人才的原则，加强人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项；加强党的组织体系建设，推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项。

（四）加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项。

（五）党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案；思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线建设和群团组织等方面的重要事项；其他应由党委决定的重要事项。

第八条 市属集团有关重大经营管理事项，必须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和特定程序作出决定。前置研究讨论的事项主要包括：

（一）贯彻党中央决策部署和落实国家和省市发展战略的重大举措；经营方针、发展战略、发展规划、经营计划和投资计划的制订。

（二）重大的投融资、资产重组、资产处置、资本运作、担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，企业及重要子企业设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案。

（三）内部机构设置和调整方案；公司章程的制订和修改方案的提出，基本管理制度的制定。

（四）工资收入分配、企业民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；董事会授权决策方案；其他需要党委前置研究讨论的重要事项。

第九条 重要人事任免事项，主要包括市属集团非市委市政府管理的干部和下属企业领导班子成员任免、聘用、解除聘用和人选确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事任免事项。

第十条 重大项目安排事项，主要包括年度投资计划，项目投资、资产重组、资产处置、资本运作、担保、融资，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。

第十一条 大额度资金运作事项，主要包括预算内大额度资金调度和使用、超预算的资金调度和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项。

第三章 基本程序

第十二条 市属集团“三重一大”重大经营管理事项，按照有关规定，经集团党委（党组）前置研究讨论的，必须严格经集团党委（党组）前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。

第十三条 市属集团“三重一大”事项一般经过以下程序：

（一）根据工作需要和职责分工，有关职能部门、领导人员、外部董事、职工董事等提出“三重一大”事项的动议或提出工作建议。特别重大或者复杂敏感的事项，应当经党委（党组）书记、董事长与总经理等沟通后启动。

（二）“三重一大”事项在充分开展调查研究、科学论证、风险评估的基础上，一般由经理层研究拟订建议方案。根据需要，也可由董事会专门委员会拟订建议方案。

（三）建议方案一般在党委（党组）书记、董事长、总经理以及有关领导人员范围内进行沟通酝酿，形成共识。

（四）召开党委、董事会、经理层会议等会议对建议方案进行集体研究讨论，形成意见。

第十四条 市属集团“三重一大”事项充分吸收各方面意见。重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先驻市国资委纪检监察组的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。

第十五条 决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有参与决策人员提供相关材料。

第十六条 市属集团党委、董事会、经理层应当以会议的形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策。不得以个别征求意见等方式作出决策。

第十七条 讨论“三重一大”事项的决策会议符合规定人数方可召开。与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当严格执行“末位表态”制度，正确集中参会人员意见，最后形成结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。

第十八条 会议决定的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。决策结果应形成会议纪要，经参会人员审阅后，由主要负责人或受其委托的会议主持人审核签发。

第十九条 决策作出后，市属集团应当及时根据事项管理权限划分的有关规定向有关部门履行报备或报批程序。参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。

第二十条 市属集团应当建立“三重一大”事项决策的回避制度和对决策的考核评价和后评估制度，并逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。

第四章 组织实施和监督检查

第二十一条 市属集团党委书记、董事长、总经理为本集团落实“三重一大”决策制度的主要责任人。

第二十二条 市国资委负责对市属集团落实“三重一大”决策制度的监督管理和责任追究。驻市国资委纪检监察组督促市国资委加强市属企业“三重一大”事项的监督管理，对本办法组织实施情况进行监督。

第二十三条 市属集团纪检监察组织要强化对国企落实“三重一大”决策制度情况的日常监督，并将日常监督情况报告市属集团党委，督促其认真整改。对企业落实“三重一大”决策制度存在的重大问题及时向市国资委和派驻纪检监察组报告。

第二十四条 市属集团“三重一大”决策制度的执行情况纳入市属集团党风廉政建设责任制考核、年度管理考核的重要内容和市属集团领导人员经济责任审计的重点事项；作为民主生活会（组织生活会）、企业领导人员述职述廉的重要内容；同时作为企业信息公开的重要内容，除按照国家法律法规和有关政策应当保密的事项外，在适当范围内公开。

第二十五条 监督检查的主要内容包括：

（一）是否建立健全决策相关制度和机制；

（二）按照规定须经党委会前置研究讨论的重大事项，是否经党委会前置研究讨论。

（三）决策前是否按有关规定进行调查研究、论证、广泛征求意见等；

（四）决策过程是否执行民主集中制原则，科学民主进行集体决策；

（五）决策后是否按有关规定公开相关决策事项，以及向上级有关部门报批或报备；

（六）决策的依据、方案、内容、措施等是否符合有关法律法规、政策规定和上级的要求，是否符合企业实际；

（七）作出的决策是否属于权限范围，决策程序是否符合规定；

（八）是否存在临时动议、擅自决定或更改决策等情况；

（九）上级要求监督检查的其他重要决策情况。

第二十六条 监督检查方式方法：

（一）组织座谈或个别谈话、走访或问卷调查等；

（二）查看相关资料，包括会议记录、会议纪要、述职述廉报告、民主生活会记录、文件、合同、财务预算决算表、重要项目立项申请与批复、大额资金使用计划安排和落实情况以及厂务公开等方面资料；

（三）开展专项审计；

（四）受理来信来访、开展信访核查；

（五）其他合法合规的监督检查方法。

第二十七条 “三重一大”决策制度的执行情况，作为对企业领导人员考察、考核的重要内容和任免以及经济责任履行情况审计评价的重要依据。

第二十八条 市属集团领导班子及其成员违反“三重一大”决策制度的，应当依照《中国共产党问责条例》《中国共产党

纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《池州市市属企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等给予相应的处理。

第五章 附则

第二十九条 市属集团根据本办法，制定“三重一大”决策管理实施办法，报市国资委备案。

第三十条 本办法由市国资委负责解释。

第三十一条 本办法自印发之日起施行。