

# 上市公司独立董事应具什么条件~做独立董事需要什么条件-股识吧

## 一、上市企业在独立性方面要达到哪些要求

展开全部企业在上市辅导过程中，应根据有关法律法规，在辅导机构的指导下，采取措施提高独立性。

企业的“五分开”主要是相对于控股股东（或实际控制人，下同）来说的，一般包括以下要求：（1）人员独立。

企业的劳动、人事及工资管理必须完全独立。

董事长原则上不应由股东单位的法定代表人兼任；

董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，不得在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务，也不得在股东单位领取薪水；

财务人员不能在关联公司兼职。

（2）资产完整。

企业应具有开展生产经营所必备的资产。

企业改制时，主要由企业使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产必须全部进入发行上市主体。

企业在向证监会提交发行上市申请时的最近1年和最近1期，以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖控股股东及其全资或控股企业的资产进行生产经营所产生的收入，均不超过其主营业务收入的30%；

企业不得以公司资产为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。

（3）财务独立。

企业应设置独立的财务部门，建立健全财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，不得与其控股股东共用银行账户，依法独立纳税。

企业的财务决策和资金使用不受控股股东干预。

（4）机构独立。

企业的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。

控股股东及其职能部门与企业及其职能部门之间没有上下级关系。

控股股东及其下属机构不得向企业及其下属机构下达任何有关企业经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

（5）业务独立。

企业应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

属于生产经营企业的，应具备独立的产、供、销系统，无法避免的关联交易必须遵循市场公正、公平的原则。

在向证监会提交发行上市申请时的最近1年和最近1期，拟上市公司与控股股东及其全资或控股企业，在产品（或服务）销售或原材料（或服务）采购方面的交易额，

占拟上市公司主营业务收入或外购原材料（或服务）金额的比例都应不超过30%；委托控股股东及其全资或控股企业，进行产品（或服务）销售或原材料（或服务）采购的金额，占拟上市公司主营业务收入或外购原材料（或服务）金额的比例都应不超过30%。企业与控股股东及其全资或控股企业不应存在同业竞争。望采纳。

## 二、进入上市公司董事会会有什么条件？

这要看你所买的股票前10名股东里个人持有最少的是多少股了，你只要进入前10名股东之一就可以进董事会。

## 三、上市公司的独立董事是怎么回事？

所谓独立董事（independent director），是指独立于公司股东且不在公司中内部任职，并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，并对公司事务做出独立判断的董事。

也有观点认为，独立董事应该界定为只在上市公司担任独立董事之外不再担任该公司任何其他职务，并与上市公司及其大股东之间不存在妨碍其独立做出客观判断的利害关系的董事。

中国证监会在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中认为，上市公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

在欧美发达国家，独立董事可以监督上市公司的任何决策，保护中小型投资者的利益。

中国嘛.....就一摆设！

## 四、独立董事的性质

独立董事（非执行董事）具有独立性、专家性和兼职性的特点。

独立性是其最重要的特点。

所谓独立性概括起来分别表现就是：1、独立的财产，即独立董事的财产应独立于

其任职的公司；

2、独立的人格，即独立董事应独立于公司的股东、董事会和管理层；

3、独立的运作，即独立董事的任职应独立于公司的董事会和经理层。

专家性是指公司外聘的独立董事多是经济、法律、金融或人事管理方面的专门人才或是其他在政府或民间有发言权或有一定影响的人士。

兼职性是指独立董事一般在公司之外都由自己的事务，他们并不在公司中任职，因而独立董事又被称为公司的兼职董事。

## 五、新三板对公司有独立董事的要求吗？

可以聘请 没有强制要求 参见：非上市公众公司监管指引第3号儿~第十五条 .....公司如建立独立董事制度的，应当在章程中明确独立董事的权利义务、职责及履职程序。

[查看原帖](#) >

>

## 六、做独立董事需要什么条件

"担任独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有《指导意见》所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（五）公司章程规定的其他条件。

以上只是《指导意见》的原则性规定，我们一般建议应当聘请注册会计师和律师担任，当然具有丰富企业管理经验的权威人士也是适当的人选，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，中国证监会将对独立董事的任职资格和独立性进行审核并有最终决定权。

此外，下列人士不得担任独立董事：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；

主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中

的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(五) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(六) 公司章程规定的其他人员；

(七) 中国证监会认定的其他人员。

独立董事的特别职权[编辑本段]1、重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；

独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

3、向董事会提请召开临时股东大会；

4、提议召开董事会；

5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；

6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

"

## 参考文档

[下载：上市公司独立董事应具什么条件.pdf](#)

[《股票的点代表什么》](#)

[《股票为什么会量价背离》](#)

[《小米股票什么时候通过港股通交易》](#)

[《手机开户股票开户安全吗》](#)

[下载：上市公司独立董事应具什么条件.doc](#)

[更多关于《上市公司独立董事应具什么条件》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/63094411.html>