

# 中国银行保险传媒股份有限公司

---

## 关于举办“商业银行股权管理与关联交易 专题培训班”的函

各相关单位：

2021年银行保险法人机构公司治理监管评估结果显示，在股东治理、关联交易管理、董事会治理等重点领域改革取得一定进展。银行业保险业公司治理状况总体呈现稳步向好变化，但部分领域存在的问题仍需引起关注，健全银行业保险业公司治理的任务仍然十分艰巨。银保监会近期发布的2022年1号文《银行保险机构关联交易管理办法》拉开了银行保险机构关联交易的第三代监管规则的序幕，更强调“实质重于形式”，在关联方管理、关联交易管理、内部机制、监管措施等方面，均做出了进一步的调整。整体来看，行政监管、机构内控、行业自律、社会监督“四位一体”的关联交易治理体系建设不断深化。

为助力商业银行强化股东股权管理、夯实公司治理基础，推动我国银行业公司治理建设再上新台阶，《中国银行保险报》拟举办“商业银行股权管理与关联交易专题培训班”。现将有关事项函告如下：

## 一、培训时间、地点

(一) 培训时间: 2022年3月17日—18日、23日—24日, 每天14:00—17:00(共计16学时)。

(二) 培训地点: 在线直播(课程可回放, 截止日期为2022年4月20日)。

## 二、培训内容与师资

(一) 培训内容(课程具体安排详见附件)

专题一: 商业银行公司治理准则整体解读及落实策略实操

专题二: 商业银行董监事履职及实务

专题三: 商业银行银行股权管理实务

专题四: 银保监【2022】1号文《银行保险机构关联交易管理办法》、配套通知解读及关联控制要点分享

(二) 培训师资

拟邀请中银协法律顾问, 中国社科院金融研究所银行研究室专家, 公司治理、董监事会运作专家进行专题授课。

## 三、培训对象与证书

(一) 培训对象

各商业银行董事长、执行董事、董事会秘书、董事会办公室主任, 外部董事、独立董事、股权董事; 监事长、监事会办公室、战略规划、法律合规、人力资源、内审部门等相关部门专职人员。

(二) 培训证书

本次培训共计16学时, 完成全部课程, 可获得由主办单位颁发的结业证书。

#### 四、培训费用

(一) 收费标准：培训费 2600 元/人。

(二) 费用缴纳及发票：报名费由参训人员转账到中国银行保险传媒股份有限公司账户，备注栏请注明：“商业银行股权管理与关联交易专题培训”。账户信息如下：

名称：中国银行保险传媒股份有限公司

开户行：中国银行北京莲花池西路支行

账号：333757929643

报名方式：请于 3 月 15 日前将报名回执及付款凭证发至指定邮箱：hgjrj-cbimc@163.com。为便于领取发票，请在报名回执中填写发票信息。

学习入口：培训费支付完成后，获取培训入口链接。

特此函告。

附件：1. 培训课表

2. 报名回执表

中国银行保险传媒股份有限公司

2022 年 2 月 10 日



联系人：王老师 010-83881951、15311840369

蔡老师 010-63998050、18611869573

## 商业银行股权管理与关联交易专题 课程安排

时间	序号	授课主题
3月17日 14:00 -- 17:00	第1讲	<b>商业银行公司治理准则整体解读</b> 1. 2013《商业银行公司治理指引》vs2021《银行保险机构公司治理准则》有哪些重点突破（下一步的工作重点）解析 2. 《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》重点内容 3. 金融严监管以来银行监管部门对银行公司治理提出的最新监管要求解析与相关罚单分析
	第2讲	<b>商业银行公司治理落实策略实操</b> 1. 商业银行公司治理总体框架构建实操 2. 商业银行“两会一层”制度设计及公司治理主体履职质效提升实操策略 3. 商业银行公司治理其他细节工作准则规定及实操要点解析
3月18日 14:00 -- 17:00	第3讲	<b>商业银行董监事履职与实务（董事会实务）</b> 1. 商业银行董事会制度：问题、挑战及对策 2. 独立董事制度的制定及其实施策略：争议不断的中国独立董事制度该怎么完善？ 3. 商业银行董事会制度设计及实操要点与难点解析
	第4讲	<b>商业银行董监事履职与实务（监事会实务）</b> 1. 商业银行监事会运作机制构建及其合规性建构要点 2. 监事会对于商业银行股权相关事项监督工作实操策略解析 3. 监事会对于商业银行董事会运营及高管履职监督工作实操策略解析 4. 商业银行对于财报信息质量监督工作实操策略解析 5. 商业银行监事会日常工作要点及实操要点解析 6. 商业银行监事会工作中的协调问题及其解决之道
3月23日 14:00 -- 17:00	第5讲	<b>商业银行银行股权管理监管与政策解读</b> 1. 《商业银行股权管理暂行办法》及相关监管政策全解析 2. 商业银行股东的分类管理原则解析：除了穿透原则，还有“实质重于形式” 3. 商业银行股权管理乱象专项整治内容解析及2021银保监行政处罚呈现股权监管重点内容解析

	第6讲	<b>商业银行银行股权管理实务</b> 1. 商业银行股东主体资格合规性要求及股东资质审核要点解析 2. 商业银行股东“规定动作”及“犯规动作”要点解析 3. 商业银行与股东有关监管规定沟通技巧
3月24日 14:00 -- 17:00	第7讲	<b>银保监会 2022 年 1 号文《银行保险机构关联交易管理办法》及配套通知解读</b> 1. 商业银行关联交易监管政策及规则 (1) 1 号文核心凝练:与征求意见稿相比,有哪些重要修订 (2) 《关于做好<银行保险机构关联交易管理办法>实施工作的通知》工作要求与重点 2. 关联方的界定及识别要点 (1) 1 号文中关联自然人及关联法人与非法人组织识别及界定规则解析及实操技巧分享:“穿透原则“实质重于形式 (2) 商业银行关联方重分类及日常业务实操内通分享:区分股权关联方、管理关联方、业务关联方、持续关联方、事实关联方 3. 关联交易的内涵、类型及识别要点 (1) 关联交易内容识别及分类管理 (2) 引申专题:1 号文第二十七条【禁止性规定】延伸内涵解析 (3) 关联交易金额测算要点及重大关联交易识别实操
	第8讲	<b>关联交易控制要点与策略</b> 4. 关联交易的内部管理策略 (1) 关联交易内部管理机制架构及其建设完善策:“董事会专门委员会管理办公室”三层次内部管理机构架构实际操作中注意哪些重要细节? (2) 关联交易审批及管理流程优化技巧及实操:关联授信审批与信贷审批流程该如何“有机融合”? (3) 关联交易信息档案动态管理及及时报送策略实操 5. 关联交易日常管理 (1) 关联交易受理及处置问题 (2) 关联交易定价问题 (3) 关联交易相关风险集中度监管规则 6. 典型商业银行关联交易管理策略设计与实践

备注：课程内容将根据参训人员结构进行优化与微调，以讲师的最终课纲为准。