

成人高等教育毕业论文

对我国独立董事制度的反思

姓 名 ×××

学 号

院 系 继续教育学院

专 业 法学

指导教师 ×××

二〇二〇年五月三十一日

论文原创性声明

本人所提交的论文《 论 文 题 目 》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）： 指导教师确认（签名）：

年 月 日 年 月 日

论文版权使用授权书

本论文作者完全了解河北农业大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北农业大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编论文。

保密的论文在\_\_\_\_\_\_\_年解密后适用本授权书（不填写视为不涉密）。

论文作者（签名）： 指导教师（签名）：

年 月 日 年 月 日

# 摘 要

随着中国经济的飞速发展，经济体制需要不断的建设与完善，以匹配社会发展需求。企业上市是企业发展的一条捷径，为规范上市公司内部的管理行为、完善上市公司的治理结果，我国引入了独立董事制度。虽然制度的建立对上市公司的管理起到了治理作用，但是由于立法的不足及我国国情、国家文化的影响，独立董事制度在我国上市公司法人治理中存在很大的局限性，甚至出现很多不和谐的声音。

本文从我国独立董事制度的特殊性及由发展入手，结合对中、外公司治理结构及现实案例，比对独立董事与监事的职权冲突，对我司独立董事制度在公司治理发挥的作用进行论述，反思我国独立董事制度的局限性。

关键词：独立董事；监事；独立性；专业性

ABSTRACT

With the rapid development of the Chinese economy, the economic system needs constant construction and improvement to meet the needs of social development. The listing of enterprises is a shortcut for the development of enterprises. In order to standardize the internal management behavior of listed companies and improve the governance results of listed companies, China has introduced an independent director system. Although the establishment of the system has played a governance role in the management of listed companies, due to the lack of legislation and the influence of China's National conditions and national culture, the independent director system has great limitations in the corporate governance of listed companies in China, and even there are many discordant voices.

Based on the particularity and development of independent director system in our country, this paper discusses the role of independent director system in corporate governance, combining the governance structure and the actual cases of Chinese and foreign companies, and comparing the conflicts of functions and powers between independent directors and supervisors. Reflect on the limitations of our independent director system.

**Key words：**Independent directors; Supervisors; Independence; Professional

# 目 录

第1章 ××× 1

 1.1□××× 1

□□□□1.1.1□××× 1

□□□□1.1.2□××× n

□□□□1.1.3□××× n

□□1.2□××× n

□□□□1.2.1□××× n

第2章□××× n

□□2.1□××× n

□□□□2.1.1□××× n

□□2.2□××× n

□□□□2.2.1□××× n

第3章□××× n

□□3.1□××× n

□□□□3.1.1□××× n

□□3.2□××× n

□□□□3.1.2□××× n

第4章□××× n

□□4.1□××× n

□□□□4.1.1□××× n

□□□□4.1.2□××× n

结论 n

参考文献 n

致谢 n

附录 n

# 第1章□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 1.1□×××

×××××××××××××××××。

### 1.1.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.1.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 1.2□×××

×××××××××××××××××。

### 1.2.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.2.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.2.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 1.3□×××

×××××××××××××××××。

### 1.3.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.3.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.3.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 1.3.4□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 第2章□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 2.1□×××

×××××××××××××××××。

### 2.1.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.1.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 2.2□×××

×××××××××××××××××。

### 2.2.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.2.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.2.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 2.3□×××

×××××××××××××××××。

### 2.3.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.3.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.3.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 2.4□×××

×××××××××××××××××。

### 2.4.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.4.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 2.4.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 第3章□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 3.1□×××

×××××××××××××××××。

### 3.1.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.1.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 3.2□×××

×××××××××××××××××。

### 3.2.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.2.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.2.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 3.3□×××

×××××××××××××××××。

### 3.3.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.3.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.3.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 3.4□×××

×××××××××××××××××。

### 3.4.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.4.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.4.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 3.4.4□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 第4章□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 4.1□×××

×××××××××××××××××。

### 4.1.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.1.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 4.2□×××

×××××××××××××××××。

### 4.2.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.2.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.2.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 4.3□×××

×××××××××××××××××。

### 4.3.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.3.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.3.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 4.4□×××

×××××××××××××××××。

### 4.4.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.4.2□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.4.3□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 4.4.4□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 第5章□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 5.1□×××

×××××××××××××××××。

### 5.1.1□×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.1.2□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 5.2□×××

×××××××××××××××××。

### 5.2.1□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.2.2□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.2.3□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 5.3□×××

×××××××××××××××××。

### 5.3.1□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.3.2□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.3.3□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

## 5.4□×××

×××××××××××××××××。

### 5.4.1□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.4.2□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.4.3□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

### 5.4.4□×××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

# 6章 结论

## 6.1 ×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 6.2×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 6.3 ×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 6.3 ×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

## 6.4 ×××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

# 致 谢

首先，由衷的感谢学校及指导老师对我论文写作过程中的指导和帮助。从选题到资料搜索，再到成文的反复修改，指导老师不厌其烦的帮助使我无比的钦佩。其次，感谢在同论题上有过众多建树的前辈们，是你们的成果，让我在黑暗中不断的发现照亮前方道路的灯光。最后，要感谢我在职的工作单位，对我的职业培养以及对我学习深造的支持。通过本次论文实操，圆了我的本科梦。虽然论文内容不能概况我全部本科阶段学习的内容，也由于缺乏更加专业的理论知识，还请专家们能够多多指导，给予我更多的提升机会。通过近三年的学习，真正的提升了我的专业能力，帮助我在职场上少走弯路，再次感谢学校、老师的培养。

# 参考文献

[1]刘国钧,陈绍业.图书馆目录[M].北京:高等教育出版社,1997:15-18.

[2]钟文发.非线性规划在可燃毒物配置中的应用[C]//赵玮.中国运筹学会第五届大会论文集.西安:西安电子科技大学出版社，1996:468-471.

[3]张筑生.微分半动力系统研究[D].北京:北京大学数学院数学研究所.1983.

[4]冯西桥.核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R].北京:清华大学核能技术设计研究院,1997.

[5]袁庆龙,候文义.Ni-P合金镀层组织形貌及显微硬度研究[J].太原理工大学学报，2001,32(1):51-53.

[6]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报,1998-12-25(10).

[7]汉语拼音正词法基本规则:GB/T 16159—1996[S].北京:中国标准出版社,1996.

[8]姜锡洲.一种温热外敷药制备方案:881056073[P].1989-07-26.

[9]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. (1998-10-04)[2019-4-5].http://www. cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html.

[10]万锦坤.中国大学学报论文文摘(1983-1993)英文版[M/CD].北京:中国大百科全书出版社，1996.