

# 关于发布2010年度公司治理专项奖评选结果的通知

各上市公司:

为提高上市公司质量,提升上市公司治理水平,促进本所上市公司做大做强,本所近期开展了2010年度上市公司治理专项奖评选活动。本次上市公司治理专项奖共设立三项奖项,分别为“2010年度上市公司董事会奖”、“2010年度上市公司信息披露奖”和“2010年度上市公司优秀独立董事奖”。

评选工作开展后,经参选人自愿参选、申报材料核实、本所评选工作小组初选、专家委员会评议和本所总经理办公会议审定,现已评选确定各奖项的获奖单位(或个人)10名,提名单位(或个人)10名。为鼓励上市公司强化公司治理意识,发挥获奖单位和个人的引领作用,现将评奖结果予以公布。各获奖上市公司可对本公司在本次评选活动中做出突出贡献的部门或者个人予以表彰和奖励。

各上市公司应坚持科学发展观,积极借鉴获奖单位(或个人)的优良经验,不断完善自身治理结构,争先创优,充分利用资本市场的平台做大做强,推进我国资本市场全面、协调和可持续发展。

上海证券交易所  
二〇一〇年十二月十七日



## 上海证券交易所2010年度公司治理专项奖获奖名单

### 一、2010年度上市公司董事会奖(按公司代码排序)

获奖公司		
序号	上市公司代码	上市公司简称
1	600011	华能国际
2	600062	双鹤药业
3	600089	特变电工
4	600166	福田汽车
5	600718	东软集团
6	600900	长江电力
7	601088	中国神华
8	601398	工商银行
9	601601	中国太保
10	601919	中国远洋
提名公司		
1	600016	民生银行
2	600018	上港集团
4	600138	中青旅
3	600196	复星医药
5	600267	海正药业
6	600337	美克股份
7	600535	天士力
8	600795	国电电力
9	601766	中国南车
10	601939	建设银行

### 二、2010年度上市公司信息披露奖(按公司代码排序)

获奖公司		
序号	上市公司代码	上市公司简称
1	600028	中国石化
2	600036	招商银行
3	600104	上海汽车
4	600150	中国船舶
5	600518	康美药业
6	600548	深高速
7	600690	青岛海尔
8	601328	交通银行
9	601390	中国中铁
10	601727	上海电气
提名公司		
1	600048	保利地产
2	600151	航天机电
3	600188	兖州煤业
4	600268	国电南自
5	600320	振华重工
6	600657	信达地产
7	600761	安徽合力
8	600875	东方电气
9	601668	中国建筑
10	601788	光大证券

### 三、2010年度上市公司优秀独立董事奖(排名不分先后)

获奖独立董事			
序号	姓名	任职上市公司	主要职务
1	秦荣生	民生银行、用友软件、保利地产	北京国家会计学院党委书记
2	王联章	民生银行	香港恒基兆业地产集团副主席
3	宋思忠	葛洲坝、晋西车轴、二重重装	中国兵器工业集团原副总经理
4	张铁岗	郑州煤电	工程院院士,平煤神马集团国家级技术中心主任
5	孙笑侠	海正药业、浙江广厦	浙江大学光华法学院教授
6	贡华章	中国中铁、中国神华、南方航空	中国石油天然气集团公司原总会计师
7	陈清泰	交通银行、五矿发展	国务院发展研究中心
8	钱颖一	工商银行	清华大学经济管理学院院长
9	李若山	中国太保	复旦大学管理学院教授
10	韩武敦	中国远洋	罗兵威永道会计师事务所原合伙人
提名独立董事			
1	尤建新	上海汽车、中科合臣、棱光实业、陆家嘴	同济大学中国科技管理研究院副院长
2	李蔚农	中国卫星	中兴华会计师事务所董事长
3	徐永昌	中青旅	海油工程董事,中国海洋石油总公司资产管理部总经理
4	张连起	天坛生物	中瑞岳华会计师事务所高级合伙人
5	朱红军	紫江企业、恒瑞医药、中大股份	上海财经大学会计学院副院长
6	王锦霞	美罗药业	中国医药商业协会副会长
7	李晓磊	通宝能源	中银国际证券有限责任公司副执行总裁
8	余云晖	中材国际	德邦证券原总裁;新华社特约评论员
9	李家祥	交通银行	香港李涌陈会计师事务所首席会计师
10	龙涛	北辰实业	北京海问投资咨询有限公司董事长

## 2010年度公司治理专项奖获奖理由

### 一、董事会奖

- 1、华能国际**  
华能国际董事会注重并不断完善公司治理,积极推进体制、机制、管理创新,通过加强内部控制和风险管理,确保公司运行规范,通过强化投资者关系管理工作,树立了良好的市场形象。公司积极履行社会责任,注重节能环保,提高持续发展能力。
- 2、双鹤药业**  
双鹤药业董事会坚持“以市场变化为导向,以客户心智为中心,以营销管理为龙头”的经营理念,充分发挥战略引领作用,为公司实现优良业绩和可持续发展做出突出的贡献;不断完善公司治理结构,规范运营,为保障投资者的权益奠定基础;高度重视内控体系建设,建立和完善公司现代企业管理体系。
- 3、特变电工**  
特变电工董事会推崇绿色制造、自主创新的理念,以低碳节能、高效环保为创新发展模式的切入点,切实转变经济增长方式,调整结构,有效利用募集资金实施高起点的技术改造,加强原始创新、集成创新及引进消化再创新体系培训,成功实现了从区域小厂向具有国际竞争力的大型高科技企业的成功跨越。
- 4、福田汽车**  
福田汽车股权结构多元化,建立了四方力量有效制衡的董事会,以董事会与经营层分级决策与授权机制、董事会与同行标杆企业交流机制、中长期激励创新机制等,独创了“福田特色”法人治理运行模式。
- 5、东软集团**  
东软集团董事会深知优秀的公司治理是保证上市公司规范运作的基础。公司长期致力于法人治理结构的构建和持续完善,注重董事结构的国际化,提高公司国际化发展的运营能力,保证了董事会决策的科学、务实和远见。
- 6、长江电力**  
长江电力董事会注重优化董事会结构,充分发挥外部董事和独立董事作用。公司董事会持续完善公司治理制度体系,注重规范运作和企业文化建设,确保公司各项行为合法合规,切实维护中小股东合法权益。
- 7、中国神华**  
中国神华董事会以“科学发展,再造神华,五年实现经济总量翻番”为战略,构建科学有效的董事会决策和运行机制,完善具有企业特色的以风险管理为导向的内部管控体系,重视资本市场工作,积极推动自愿信息披露。
- 8、工商银行**  
工商银行不断优化董事会及其专门委员会结构,增强董事会的专业性和独立性,将高效的沟通交流和科学的战略决策作为董事会的工作重点。公司董事会不断加强风险管理和内部控制,使该行持续保持全球市值最大、客户存款第一、盈利最多的上市银行地位,并构建起以“工于至诚,行以致远”为价值观的企业文化。
- 9、中国太保**  
中国太保董事会致力于治理结构和机制的不断完善,参照国际最佳实践,在集团和子公司层面构建较为完善的治理体系,保证公司战略目标的实施,提高风险控制的有效性。
- 10、中国远洋**  
中国远洋董事会高度重视公司治理,积极促进机制改革,完善制度建设,充分发挥独立董事以及董事会各专业委员会的作用,持续提升公司风险控制能力,实现公司经营利润最大化、企业价值最大化及股东回报最大化。

### 二、信息披露奖

- 1、中国石化**  
中国石化作为境内四地上市和年度营业收入最大的中国上市公司,信息披露制度健全有效,严格遵守境内外四地监管要求,公司在四地公平披露,内容一致,保证境内外投资者公平地获得公司信息,保护了公司和境内外投资者的合法权益。
- 2、招商银行**  
招商银行的披露以良好的公司治理为基础,完善的内部控制为依托,健全的信息披露制度为保障,确保了投资者能够及时、准确、平等地获取公司信息,特别是在信息披露的主动性方面,招行做了许多有特色的实践,获得了资本市场的广泛认可。
- 3、上海汽车**  
上海汽车将信息披露相关制度作为公司基本管理制度,并形成了“信息报告组织网络化、重点人员培训经常化、信息披露流程规范化、投资者关系管理主动化”的工作特色,确保公司信息披露工作严谨合规、充分有效。
- 4、中国船舶**  
中国船舶通过探索“头脑风暴”式工作方法,主动、开放、创新地解决信息披露工作中的疑难问题,建立“三报”工作制度,厉行“前移后挪”的工作理念,卓有成效地建立了控股型上市公司信息披露管理新模式。
- 5、康美药业**  
康美药业努力提升公司的治理水平,注重公司重大信息报送要求,建立内幕信息知情人报备制度,形成完善的分级责任制度,使信息披露流程不断优化,信息披露渠道更加畅通。通过规范董事会的运作,细化董事会专门委员会的职责、授权和工作程序等,确保公司经营决策的透明度和合理性,不断提升公司信息披露的质量和水平。
- 6、深高速**  
深高速倡导尊重投资者、对投资者负责的企业文化,坚持及时、准确地履行信息披露义务,并持续关注投资者需求,主动增加自愿性信息披露内容,以及采用多样化的沟通形式,不断提升信息披露质量和公司透明度。
- 7、青岛海尔**  
青岛海尔秉承“完善、丰富、主动、协同”的信息披露理念,不断完善信息披露制度,丰富信息沟通渠道与方式,实现强制、自愿披露相结合,境内、境外披露相协调,践行信息披露三公原则,保障了投资者对公司信息完整和充分的知情权。
- 8、交通银行**  
交通银行以国际一流公司治理水准为目标建设信息披露管理体系,严格内部信息保密管理,高度重视信息披露的平衡性与连续性,充分披露各类信息,不断提高公司透明度,并积极主动开展投资者服务工作,确保投资者充分的知情权。
- 9、中国中铁**  
中国中铁作为国内基建行业上市公司的出色代表,在信息披露工作中,积极创新、特色鲜明,建立了一套以健全制度达到严格程序,以严格程序实现规范运作,以规范运作提高披露质量的运行体系,将信息披露的规范与透明有效契合。
- 10、上海电气**  
上海电气一直秉承“与创造者共创未来”的核心发展理念,“主动、规范、充分的信息披露”贯穿于公司发展始终,通过不断增加主动性披露内容、持续改善披露质量、提高透明度等方式,向全体股东展示公司真实全面的投资价值,在资本市场树立了良好的形象。

### 三、优秀独立董事奖

- 1、秦荣生先生**  
秦荣生先生是独立董事理论与实践完美结合的典范。作为独立董事,他凭借深厚的理论知识和丰富的实践经验,长期致力于提高上市公司治理水平,促进上市公司内部控制建设,积极推进上市公司建立制衡有效、制度严密、利益公平、决策民主、程序清晰的公司治理框架,在所服务的上市公司中,比较出色的完成了独立董事的应尽责任,切实维护了上市公司全体股东的合法权益。
- 2、王联章先生**  
王联章先生是中国民生银行公司治理成绩卓越的独立董事群体的优秀代表。在担任民生银行独立董事期间,王先生广泛参与民生银行董事会建设,创造性地领导薪酬与考核委员会开展了高管考评等一系列卓有成效的工作。
- 3、宋思忠先生**  
宋思忠先生在担任独立董事期间,一贯坚持严谨、细致、务实和敬业的工作作风,为提高董事会科学决策水平,促进公司规范运作,推进公司提高经营业绩,保护中小投资者利益等方面发挥了重要的作用,模范地履行了一名上市公司独立董事的职责和义务。
- 4、张铁岗先生**  
张铁岗先生自担任郑州煤电独立董事以来,积极有效地履行独立董事的职责,为促进公司稳健发展,树立公司诚实、守信的良好形象,发挥积极作用。作为公司生产管理技术委员会主任委员,在全力履行好独立董事职责的同时,以身所长指导公司的安全生产管理。
- 5、孙笑侠先生**  
孙笑侠先生自担任独立董事以来,勤勉尽责的履行《公司法》《公司章程》赋予的独立董事职责,密切关注公司的发展动态,积极参与公司经营决策,发挥法律专业特长,为任职公司的规范治理和公司成长作出了卓有成效的贡献。
- 6、贡华章先生**  
贡华章先生以深厚的专业知识、丰富的领导管理经验、高尚的人格品德,勤勉尽责,在公司定期报告和日常信息披露、公司治理和规范运作、社会责任履行和中小股东利益保护等方面作出了突出贡献;在提升公司运行质量,促进公司业绩增长等方面发挥了重要作用。
- 7、陈清泰先生**  
陈清泰先生担任独立董事期间,严格按照法律法规、上市规则以及公司章程的规定,深入研究董事会审议的各项事项,凭借其丰富的专业知识和管理经验,客观、公正的发表独立意见,努力保障董事会各项重大决策的科学合理、公正公平,为推动任职公司公司治理不断发展完善做出了卓越贡献。
- 8、钱颖一先生**  
钱颖一先生以其渊博的专业学识和开阔的国际视野,为工商银行的战略转型、改革发展和公司治理提供了重要指导和支撑,在薪酬激励、董事和高级管理人员选聘等方面开展了许多卓有成效的工作。
- 9、李若山先生**  
李若山先生具有丰富的财务审计、公司治理方面的理论功底及从业经验,具有客观独立履行职务的审慎观念以及勤勉尽责、恪尽职守的职业操守,对任职公司董事会的各项重大决策发挥了重要的指导、咨询和决策作用。
- 10、韩武敦先生**  
韩武敦先生作为资深的审计和会计专业人士,以其丰富的经验和卓越的管理能力积极推进公司的财务风险管理以及内控机制的建立,为中国远洋高效、严谨决策机制的形成做出了重要的贡献。