附件1

深圳市属国有企业专职外部董事

**出席董事会及董事会专门委员会会议记录表**

**任职企业： 专职外部董事： 签名确认：**

**填报人： 填报人联系电话： 填报日期： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **地点** | **会议名称** | **是否**  **现场会议** | **是否**  **亲自出席** | **会议议题** | **表决情况** | **发言要点** | **与市国资委沟通情况** |
| 1 | 2017.12.01 |  | Xx公司第x届董事会第x次会议 | 是 | 是 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | 2017.12.20 |  | Xx公司第x届董事会第x次会议 | 是 | 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.本表由任职企业董事会办公室负责填写和报送，专职外部董事签字确认；

2.表决情况：赞成、反对、弃权；

3.本表每半年填报一次，每年7月底前填报半年以来的情况，每年1月底前填报上年度情况。