# HR-F024 董事長職務說明書

| 文件編號 | 版本 | 標題 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR-F024 | A | 董事長職務說明書 | 1/3 |
| 擬制部門：人力資源部 | 批准：董事會 | 制定日期：2024年1月1日 | 實施日期：2024年1月1日 |

## 職位基本資訊

| 職位名稱 | 董事長 | 職位編號 | BOD-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所屬部門 | 董事會 | 工作地點 | 歐亥健復健中心總部 |
| 直接上級 | 董事會 | 下屬職位 | 執行長、董事會秘書 |
| 工作時間 | □全職 ☑兼職 | 職位層級 | 最高治理層 |
| 編制日期 | 2024年1月1日 | 最近修訂日期 | 2024年1月1日 |

## 職位目的

擔任歐亥健復健中心集團的最高治理機構負責人，領導董事會履行戰略指導、風險監督與公司治理職責，確保集團長期可持續發展與股東利益最大化，維護公司願景與核心價值觀，代表董事會對外建立重要合作關係，促進企業優質發展與社會責任履行，並確保執行管理層與股東利益保持一致。

## 主要職責與工作任務

1. **董事會領導**（約佔工作時間：25%）
   * 主持董事會會議與股東大會
   * 制定董事會議程與討論重點
   * 促進董事會有效運作與決策
   * 確保董事會議事規則遵守
   * 協調董事會成員關係與互動
   * 領導董事會委員會建設與運作
   * 評估董事會績效與改進
2. **公司治理**（約佔工作時間：20%）
   * 建立健全公司治理結構
   * 確保公司治理透明度與問責制
   * 監督公司章程與治理政策遵循
   * 維護股東權益與公平對待
   * 促進各利益相關方權益平衡
   * 監督企業社會責任履行
   * 建立與優化風險管理體系
3. **戰略引領**（約佔工作時間：15%）
   * 引導公司願景與使命制定
   * 領導董事會進行戰略審議
   * 促進戰略與商業環境適配
   * 確保長期戰略與短期目標平衡
   * 審查重大戰略計劃與轉型
   * 把關創新方向與核心競爭力
   * 監督戰略執行的主要里程碑
4. **高管監督與支持**（約佔工作時間：15%）
   * 任免執行長與高級管理人員
   * 設定執行長績效目標與評估
   * 審核高管薪酬與激勵方案
   * 指導執行長重大決策與挑戰
   * 促進董事會與管理層有效溝通
   * 支持管理層價值創造與發展
   * 確保管理層交接計劃與繼任
5. **外部關係管理**（約佔工作時間：10%）
   * 代表公司參與重要外部活動
   * 建立與維護重要戰略合作
   * 與主要投資者和股東溝通
   * 與政府與監管機構保持關係
   * 參與行業標準與政策制定
   * 維護企業品牌與聲譽
   * 促進產業聯盟與合作
6. **風險監督**（約佔工作時間：10%）
   * 確保健全風險管理體系
   * 審核重大風險評估報告
   * 監督企業合規與內控
   * 把關重大投資與並購風險
   * 審查財務健康狀況與報告
   * 監督危機管理與處理
   * 關注新興風險與應對準備
7. **董事會發展**（約佔工作時間：5%）
   * 領導董事會成員提名與遴選
   * 促進董事會結構與專業配比
   * 推動董事專業發展與培訓
   * 提升董事會多元性與專業性
   * 組織董事會績效評估
   * 引領董事會文化與價值觀
   * 優化董事會工作流程與效率

## 決策權限

| 決策類型 | 獨立決策權限 | 建議權限 | 需董事會批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 治理決策 | 董事會會議議程設定董事會流程管理董事會工作安排董事會文件審閱 | 董事會架構調整董事會提名委員會成員公司治理相關政策董事會年度工作計劃 | 公司章程修改董事會主要委員會設立獨立董事任命重大治理結構變更 |
| 戰略決策 | 戰略議題討論框架戰略回顧時間表戰略會議安排外部戰略諮詢選擇 | 公司長期願景中長期戰略規劃重大戰略轉型核心價值主張 | 企業願景使命變更五年戰略計劃重大資本配置戰略企業價值觀重塑 |
| 管理決策 | 執行長溝通安排執行長績效標準執行長輔導計劃高管發展建議 | 執行長任免提議執行長薪酬方案高管繼任計劃關鍵人才發展 | 執行長任免執行長薪酬與激勵高管團隊整體結構高管薪酬政策 |
| 財務決策 | 財務報告審閱流程財務風險檢討財務議題提案外部審計溝通 | 年度預算框架重大投資原則財務結構優化股利政策提議 | 年度預算批准重大投資決策重大融資計劃股利分配方案 |

## 工作關係

### 內部溝通關係

| 部門/職位 | 溝通頻率 | 溝通內容 |
| --- | --- | --- |
| 董事會成員 | 月度/季度 | 公司治理、戰略方向、重要決策、董事會事務、風險監督 |
| 董事會委員會 | 季度 | 專業委員會工作、風險審核、薪酬方案、審計報告、提名事項 |
| 執行長 | 週度/雙週 | 戰略執行、營運情況、重大挑戰、決策支持、績效反饋 |
| 高級管理團隊 | 月度/季度 | 業績匯報、重大項目、組織發展、風險管理、執行力提升 |
| 董事會秘書 | 週度 | 董事會議程、公司治理事項、信息披露、法規遵循、股東關係 |
| 內部審計 | 季度 | 審計結果、風險發現、內控評估、合規狀況、改進建議 |
| 法務團隊 | 按需 | 法律風險、重大合同、訴訟情況、合規事務、法規更新 |

### 外部溝通關係

| 機構/人員 | 溝通頻率 | 溝通內容 |
| --- | --- | --- |
| 主要股東 | 季度/年度 | 發展戰略、公司治理、重大決策、投資回報、價值創造 |
| 金融機構 | 半年度 | 融資合作、資本結構、財務規劃、銀行關係、金融產品 |
| 政府機構 | 半年度/按需 | 政策溝通、行業發展、合規要求、重大項目、社會貢獻 |
| 行業協會 | 季度/按需 | 行業標準、行業交流、最佳實踐、產業發展、政策倡導 |
| 戰略合作夥伴 | 半年度/按需 | 戰略合作、資源整合、共同發展、價值鏈優化、互惠共贏 |
| 商業領袖 | 按需 | 經驗交流、商業趨勢、合作機會、資源共享、策略探討 |
| 媒體與公眾 | 年度/按需 | 公司願景、企業形象、社會責任、重大事件、公眾溝通 |

## 任職資格

### 教育背景與專業資格

* **學歷要求**：工商管理、經濟、醫療管理或相關領域碩士學位或以上
* **專業資格**：公司董事資格認證、企業治理專業資格優先
* **治理培訓**：接受過董事會治理、風險管理、企業戰略等專業培訓
* **繼續教育**：參與高層領導力、公司治理、行業前沿等持續學習

### 工作經驗

* **最低工作年資**：25年以上專業與管理工作經驗
* **董事經驗**：10年以上董事會成員經驗，包括上市公司或大型企業董事經歷
* **行業經驗**：醫療健康或相關服務行業的高級管理或治理經驗
* **特殊經驗**：具有成功領導企業戰略轉型、併購整合或危機處理經驗

### 專業知識與技能

* **治理知識**：公司治理理論與實踐、董事會運作、股東關係管理
* **戰略知識**：企業戰略規劃、商業模式創新、組織變革管理
* **財務知識**：財務報表分析、資本市場運作、投資融資決策
* **法律知識**：企業法律法規、合規風險、公司章程管理
* **行業知識**：醫療健康產業發展趨勢、法規環境、商業生態

## 能力素質要求

| 能力類別 | 關鍵能力要求 | 重要程度(1-5) |
| --- | --- | --- |
| 戰略能力 | 遠見卓識與格局 | 5 |
|  | 戰略思維與判斷力 | 5 |
|  | 洞察力與前瞻性思考 | 5 |
|  | 商業敏銳度與價值識別 | 5 |
| 領導能力 | 董事會領導力 | 5 |
|  | 影響力與說服力 | 5 |
|  | 建立共識與決策促進 | 5 |
|  | 價值觀與願景塑造 | 5 |
| 治理能力 | 公司治理專業性 | 5 |
|  | 平衡多方利益能力 | 5 |
|  | 風險識別與評估 | 5 |
|  | 問責制建立與監督 | 5 |
| 關係能力 | 高級人際關係管理 | 5 |
|  | 利益相關方平衡 | 5 |
|  | 董事與管理層關係 | 5 |
|  | 外部夥伴關係建立 | 5 |
| 溝通能力 | 高階溝通與談判 | 5 |
|  | 公開演講與表達 | 5 |
|  | 傾聽與理解能力 | 5 |
|  | 議程設定與會議引導 | 5 |
| 個人素質 | 正直誠信與道德操守 | 5 |
|  | 客觀獨立的判斷 | 5 |
|  | 勇於擔當與決斷 | 5 |
|  | 耐心與堅韌性 | 5 |

## 績效指標

### 公司治理指標

* 董事會運作有效性評估
* 公司治理透明度與合規評分
* 董事會決策質量與時效性
* 治理結構優化與改進
* 信息披露質量與及時性

### 戰略指導指標

* 公司長期戰略目標實現度
* 戰略執行關鍵里程碑達成
* 戰略風險識別與管理
* 創新與轉型項目推進
* 品牌與市場地位提升

### 領導力指標

* 董事會成員多元化與專業性
* 董事會與高管團隊協作度
* 董事會文化與團隊建設
* 董事專業發展與能力提升
* 行業影響力與領導地位

### 股東價值指標

* 股東總回報率
* 長期企業價值增長
* 可持續發展能力建設
* 企業信譽與品牌資產
* 利益相關方關係維護

## 工作條件與環境

### 工作環境

* **工作場所**：歐亥健復健中心總部，偶爾需前往分支機構
* **工作時間**：兼職性質，董事會會議與專項工作需要時在場
* **出差要求**：參加重要商業會議、行業峰會、戰略合作洽談等

### 工作壓力

* **主要壓力來源**：公司治理責任、戰略決策風險、股東期望、績效壓力
* **壓力程度**：□輕微 □一般 □較大 ☑巨大

### 職業風險

* **治理風險**：公司治理與董事責任相關的法律風險
* **決策風險**：重大戰略決策對企業造成的風險與責任
* **聲譽風險**：代表公司的聲譽與個人形象風險
* **風險防護措施**：董事責任保險、專業法律顧問、決策支持系統

## 職業發展

### 晉升路徑

* 更大規模集團或上市公司董事長
* 多家企業董事會主席
* 商業集團創始人

### 職業轉換路徑

* 企業家/企業創始人
* 私募股權/風險投資資深合夥人
* 行業協會領導者
* 商業顧問/高級管理顧問
* 商學院教授/管理教育者

## 編制與確認

| 編制人 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 審核人 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 批准人 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| 文件編號 | 版本 | 標題 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR-F024 | A | 董事長職務說明書 | 3/3 |