



## 银保监会公开第三批重大违法违规股东

近年来，银保监会不断加强银行保险机构股东股权监管，持续、系统地完善我国银行业保险业公司治理。2020年，首次开展覆盖全部商业银行和保险公司的公司治理监管评估，深入开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，严厉整治资本不实、股权代持、股东直接干预公司经营和通过不当关联交易进行利益输送等违法违规行为，并分两批次向社会公开了银行保险机构重大违法违规股东，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。为进一步强化警示教育，做好重大违法违规股东公开常态化工作，银保监会现向社会公开第三批共19名重大违法违规股东。

本次公开坚持依法合规的原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是入股资金来源不符合监管规定；二是存在涉黑涉恶等违法犯罪行为；三是编制提供虚假材料；四是股东及其关联方违规占用信托公司固有资金或信托资金；五是拒不按照监管意见进行整改，不配合监管部门开展风险处置；六是违规将所持股权进行质押融资。

下一步，银保监会将着力加强股东行为监管与违规关联交易整治，坚持将打击违法违规行为作为监管工作重点，持续清理违法违规股东，压实银行保险机构股权管理责任，落实股东承诺制，推动股东依法履行义务，规范行使权利。同时，不断创新股权监管方法，加强公司治理、股东股权、关联交易等监管信息系统建设，提升监管信息化水平和银行保险机构公司治理有效性。

### 第三批重大违法违规股东名单

中新通用投资控股集团有限公司

江苏省装饰工程集团有限公司

乜建军（身份证号：63282219710116XXXX）

青岛神州万向文化传播有限公司

青岛乐保互联科技有限公司

四川宏达（集团）有限公司

四川宏达股份有限公司

四川濠吉食品（集团）有限责任公司

汇源集团有限公司

北京翔瑞思科技创业投资有限公司

深圳市弘港企业发展有限公司

北京越达投资有限公司  
深圳市振科商贸有限公司  
大连顺联达集团有限责任公司  
沈阳万基实业发展有限公司  
西藏海涵实业有限公司  
沈阳品成投资有限公司  
大化集团有限责任公司  
大连坤达铸铁管有限公司

手机扫一扫打开此页



#### 版权与免责声明

- 1.凡本站及其子站注明“文章类型：原创”的所有作品，其版权属于中国银行保险监督管理委员会网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明：“文章来源：中国银行保险监督管理委员会网站”。
- 2.凡本站及其子站注明“文章类型：转载”、“文章类型：编译”、“文章类型：摘编”的所有作品，均转载、编译或摘编自其他媒体，转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息，并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明文章来源，并自负法律责任。

[中国政府网](#) [网站地图](#) [法律声明](#) [联系方式](#) [归档数据](#)

网站标识码：bm55000001 京ICP备19014889号 京公网安备11010202008000号 本网站支持IPv6

主办单位：中国银行保险监督管理委员会 地址：北京市西城区金融大街甲15号 邮政编码：100033



中国银保监会官微

