



中国银保监会公开第四批重大违法违规股东

近年来，中国银保监会持续强化银行保险机构股东股权监管，夯实公司治理监管基础。通过严格规范大股东行为，进一步加强股权和关联交易重点领域问题整治，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公司治理重点问题整治取得阶段性成果，并分三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、强化市场监管的良好效果。

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，坚持依法合规的原则坚决予以公开。本次公布股东的违法违规行为主要包括：一是违规开展关联交易；二是隐瞒关联关系；三是入股资金来源不符合监管规定；四是严重逃废银行债务；五是违规转让股权；六是违规代持股权；七是利用平台虚构业务进行融资。

下一步，银保监会将加快相关法律法规修订，完善公司治理违法违规行为惩戒措施，进一步细化股权管理、董事会运作等方面的监管规则。加大公司治理执法检查力度，强化对公司治理违法违规行为的公开披露，加强与纪检监察等部门协作，提高机构和个人违法违规成本，建立违法违规股东公开常态化机制，健全公司治理监管协作机制，完善差异化监管，不断提升监管信息化水平和银行保险机构公司治理有效性。

公开第四批重大违法违规股东名单

鼎力鑫盛（北京）国际投资管理有限公司

北京正泰宏行善达投资管理有限公司

北京安森金世纪国际投资有限公司

深圳市昂得威资产管理有限公司

深圳市剑海投资管理有限公司

辽阳华亿投资有限公司

宝塔石化集团有限公司

鼎晖恒业集团有限公司

河北融投控股集团有限公司

张家口市启圣房地产开发有限公司

贵州蕙米阳光产业开发有限责任公司

贵州晴隆肥姑食品有限责任公司

巴彦淖尔雅欣食品有限公司

李政达（身份证号：15080219680926XXXX）

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

