



机构概况

新闻资讯

政务信息

在线服务

互动交流

统计数据

专题专栏

当前位置：首页 > 新闻资讯 > 监管动态

发布时间：2022-05-31

来源：办公厅

文章类型：原创

打印

微博

微信 更多

## 中国银保监会公开第五批重大违法违规股东

股东股权和关联交易违规行为是银行业保险业市场乱象的主要表现形式，是引发金融风险的重要源头之一。近年来，银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，严肃查处一批股权违规案件，依法惩治违法违规股东，对市场形成了有效震慑。2019年以来，中国银保监会已向社会公开银行保险机构重大违法违规股东81名，起到了严肃市场纪律、强化市场监督的良好效果。为持续发挥震慑惩戒作用，进一步规范银行保险机构股东股权行为，中国银保监会现向社会公开第五批共43名重大违法违规股东（具体名单见附件）。

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：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股份；隐瞒关联关系；违规开展关联交易；存在严重逃废债行为；股东及其关联方违规挪用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规安排未经任职资格核准的人员实际履行董事、高管职责；拒不按照监管意见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

下一步，银保监会将持续加大监管力度，完善股东监管制度机制，严格股东准入、压实股东责任、强化股东约束、优化股权结构，严厉打击违规持股、操纵机构正常经营、利用关联交易进行利益输送等突出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和公开披露力度，进一步提高股东违法违规成本，切实提升银行保险机构公司治理水平，增强防范化解金融风险能力。

### 公开第五批重大违法违规股东名单

河南省菜源实业有限公司

河南雷烁光电科技有限公司

杨进生（身份证号码：5221011961XXXXXXXX）

北京鹿鸣伟业国际商贸有限公司

哈尔滨昌盛隆达装饰材料经销有限公司

哈尔滨中艺志晟机电设备安装有限公司

北京声誉北都商贸有限公司

北京中兴基业科技有限公司

北京三义恒通建筑工程有限公司

北京浙商佳购供应链管理有限公司

张家口宏础商贸有限公司

胡其琦（身份证号码：2105041988XXXXXXXX）

刘 鹏（身份证号码：2105021984XXXXXXXX）

胡 洋（身份证号码：2105031987XXXXXXXX）

胡 丹（身份证号码：2105221991XXXXXXXX）

王丽洁（身份证号码：2107271980XXXXXXXX）

朱朋杰（身份证号码：2105221977XXXXXXXX）

孙国君（身份证号码：2105031966XXXXXXXX）

辽宁尊赫实业有限公司

辽宁实华建筑安装工程有限公司

石河子开发区绿城聚福房地产开发有限责任公司

王林军（身份证号码：6503001973XXXXXXXX）

黄鸿发（身份证号码：4600311972XXXXXXXX）

内蒙古德力汽车尾气环保科研（集团）有限责任公司

大连神舟保温建材厂

郑瑞凤（身份证号码：2106211964XXXXXXXX）

王异胜（身份证号码：1527221971XXXXXXXX）

李建勋（身份证号码：1501021965XXXXXXXX）

刘子芬（身份证号码：1501031956XXXXXXXX）

鄂尔多斯市顾多物流有限责任公司

内蒙古华锐肯特家具有限公司

内蒙古赤诚房地产开发有限责任公司

内蒙古康辉牧业科技有限公司

内蒙古赛罕安达羊绒制品有限公司

崔志功（身份证号码：1528241966XXXXXXXX）

遵义元盛房地产开发有限公司

武汉中央商务区股份有限公司

上海丰益股权投资基金有限公司

华泰汽车集团有限公司

华信超越控股有限公司

华讯方舟科技有限公司

中农华鑫实业发展集团有限公司

四川品信汽车集团有限公司



#### 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

