**中远海运集团财务有限责任公司**

**2022年度信息披露报告**

1. 基本信息
2. 法定名称：中远海运集团财务有限责任公司

公司简称：中远海运财务

英文名称：COSCO SHIPPING FINANCE CO.,LTD

1. 注册资本：人民币195亿元（含2500万美元）
2. 机构住所：中国上海自由贸易区滨江大道5299号8楼
3. 成立时间：2009年12月30日
4. 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；对成员单位提供担保；有价证券投资；代客普通类衍生品交易业务（仅限于由客户发起的远期结售汇、远期外汇买卖、人民币外汇掉期产品的代客交易）
5. 法定代表人：孙晓斌
6. 公司治理信息

**（一）股东情况**

2022年8月，根据《上海银保监局关于中远海运集团财务有限责任公司调整股权结构的批复》（沪银保监复﹝2022﹞421号），中国远洋运输有限公司受让中远海运发展股份有限公司持有10%股权；中远海运控股股份有限公司受让中远海运国际货运有限公司等7家公司持有共计15.1258%股权；中远海运特种运输股份有限公司受让广州远洋运输有限公司持有公司3.5214%股权，中远海运物流有限公司受让中国外轮代理有限公司等2家公司持有共计4.8018%股权，公司股东由15家变为8家。

截至报告期末，公司股东8家，其中，中国远洋海运集团有限公司持股31.2083%，中远海运控股股份有限公司持股15.1258%，中远海运发展股份有限公司持股13.3840%，中远海运能源运输股份有限公司持股10.9145%，中国远洋运输有限公司持股10.0000%，中远海运集装箱运输有限公司持股7.8430%，中远海运特种运输股份有限公司持股6.7226%，中远海运物流有限公司4.8018%。股权变更前后各出资人出资金额及比例如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **股权调整前** | | **股权调整后** | |
| **出资额（元）** | **比例（%）** | **出资额（元）** | **比例（%）** |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 1,872,493,772.00 | 31.2083 | 1,872,493,772.00 | 31.2083 |
| 2 | 中远海运控股股份有限公司 | - | - | 907,548,333.00 | 15.1258 |
| 3 | 中远海运发展股份有限公司 | 1,403,040,268.00 | 23.3840 | 803,040,268.00 | 13.3840 |
| 4 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 654,872,460.00 | 10.9145 | 654,872,460.00 | 10.9145 |
| 5 | 中国远洋运输有限公司 | - | - | 600,000,000.00 | 10.0000 |
| 6 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 470,580,380.00 | 7.8430 | 470,580,380.00 | 7.8430 |
| 7 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 192,072,841.00 | 3.2012 | 403,355,526.00 | 6.7226 |
| 8 | 中远海运物流有限公司 | - | - | 288,109,261.00 | 4.8018 |
| 9 | 中远海运（天津）有限公司 | 384,148,882.00 | 6.4025 | - | - |
| 10 | 中国外轮代理有限公司 | 268,902,617.00 | 4.4817 | - | - |
| 11 | 广州远洋运输有限公司 | 211,282,685.00 | 3.5214 | - | - |
| 12 | 中远海运国际货运有限公司 | 192,072,841.00 | 3.2012 | - | - |
| 13 | 中远海运（青岛）有限公司 | 153,659,553.00 | 2.5610 | - | - |
| 14 | 中远造船工业有限公司 | 72,028,915.00 | 1.2005 | - | - |
| 15 | 中远船务工程集团有限公司 | 48,018,210.00 | 0.8003 | - | - |
| 16 | 中国船舶燃料有限责任公司 | 38,413,288.00 | 0.6402 | - | - |
| 17 | 中远海运（厦门）有限公司 | 19,206,644.00 | 0.3201 | - | - |
| 18 | 中国外轮理货有限公司 | 19,206,644.00 | 0.3201 | - | - |

2022年11月，根据《上海银保监局关于中远海运集团财务有限责任公司变更注册资本的批复》（沪银保监复﹝2022﹞593号），8家股东按持股比例，以货币资金同比例增资人民币135亿元，公司注册资本增加至人民币195亿元。增资后各出资人出资金额及比例如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **股东名称** | **增资前** | | **增资后** | |
| **出资额（元）** | **比例（%）** | **出资额（元）** | **比例（%）** |
| 1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 1,872,493,772.00 | 31.2083 | 6,085,614,272.00 | 31.2083 |
| 2 | 中远海运控股股份有限公司 | 907,548,333.00 | 15.1258 | 2,949,531,333.00 | 15.1258 |
| 3 | 中远海运发展股份有限公司 | 803,040,268.00 | 13.3840 | 2,609,880,268.00 | 13.3840 |
| 4 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 654,872,460.00 | 10.9145 | 2,128,329,960.00 | 10.9145 |
| 5 | 中国远洋运输有限公司 | 600,000,000.00 | 10.0000 | 1,950,000,000.00 | 10.0000 |
| 6 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 470,580,380.00 | 7.8430 | 1,529,385,380.00 | 7.8430 |
| 7 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 403,355,526.00 | 6.7226 | 1,310,906,526.00 | 6.7226 |
| 8 | 中远海运物流有限公司 | 288,109,261.00 | 4.8018 | 936,352,261.00 |  |

**（二）现任董事、监事、高级管理人员情况**

截至2022年12月末，公司董事人数9人，其中：董事长1人、独立董事1人；监事人数5人，其中：监事会主席1人、代表股东或利益方派出监事2人、职工监事2人；高管人数3人，其中副总经理2人，总经理助理1人。具体如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **监事性质** | **性别** |
| 1 | 孙晓斌 | 董事长 | 男 |
| 2 | 徐冬根 | 独立董事 | 男 |
| 3 | 郑琦 | 董事 | 女 |
| 4 | 胡海兵 | 董事 | 男 |
| 5 | 林锋 | 董事 | 男 |
| 6 | 田超 | 董事 | 男 |
| 7 | 龚庆石 | 董事 | 男 |
| 8 | 蒋飒爽 | 董事 | 男 |
| 9 | 祁海强 | 职工董事 | 男 |
| 10 | 方楚南 | 董事 | 男 |
| 11 | 陈冬 | 监事会主席 | 男 |
| 12 | 段永桓 | 监事 | 男 |
| 13 | 刘祥浩 | 监事 | 男 |
| 14 | 沈刚 | 职工监事 | 男 |
| 15 | 韩克之 | 职工监事 | 男 |
| 16 | 李晟 | 副总经理 | 男 |
| 17 | 王菲 | 副总经理 | 女 |
| 18 | 李嗣麟 | 总经理助理 | 男 |
| 19 | 刘兴强 | 总经理助理 | 男 |

**（三）公司部门设置**

公司设有董事会办公室／综合事务部／工会办公室、党委工作部／组织人事部、战略发展部、财资管理部、结算业务部、公司金融部、国际业务部、投资交易部、计划财务部、法务合规部、纪委工作部／监督审计部、网络信息部、金融数据部、运营事务部等 14个部门。

1. 重大事项

1、公司2022年召开8次董事会，审议议案38项。

2、公司2022年第五十次股东会审议通过免去项永民先生董事职务，拟任命田超先生为公司董事。田超于2022年7月15日取得国家金融监督管理总局上海监管局（原中国银保监会上海银保监局）任职资格核准批复。

3、公司2022年经第五十四次股东会审议通过免去方楚南先生董事职务。

4、公司2022年第五十五次股东会审议通过拟任命陈冬先生为公司监事，拟任刘祥浩先生为公司监事。

5、公司第二届职工代表大会第二次会议决议通过拟任命沈刚先生为公司职工监事。

6、公司2022年第五届第二次董事会审议通过免去刘兴强先生总经理助理职务。