

中联重科集团财务有限公司 2022 年度信息披露报告

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。

第一节 基本信息

一、公司中文名称：中联重科集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国家高新技术产业开发区麓谷大道 677 号

四、信息披露网址：<http://www.zoomlion.com/>

五、其他有关资料

成立日期：2015 年 5 月 26 日

登记机关：湖南省市场监督管理局

统一社会信用代码：91430000338403106W

第二节 公司治理信息

一、股东情况

中联重科集团财务有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 26 日经原中国银行业监督管理委员会湖南监管局(湘银监复〔2015〕146 号)批准开业,是隶属于中联重科股份有限公司,以加强集团资金集中管理、提高资金使用效率、提供金融服务为目的而设立的非银行金融机构。公司注册资本为人民币 15 亿元。公司出资人名称及出资额、出资比例如下:

股东名称	出资额(亿元)	持股比例(%)
中联重科股份有限公司	15	100

二、现任董事、监事情况

公司董事会成员 5 人，根据《中联重科集团财务有限公司章程》《中联重科集团财务有限公司董事会议事规则》等制度明确了董事会成员构成、职能、议事规则、下设委员会及负责人等事项。2022 年，公司召开了 4 次董事会会议。

公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督。监事会成员 3 人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。2022 年，公司召开监事会会议 4 次。

具体情况如下：

姓名	职务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2021.7.21	2015.5.26	3 年
胡克嫒	副董事长	女	2021.7.21	2015.5.26	3 年
孙昌军	董事	男	2021.7.21	2018.9.28	3 年
申 柯	董事	男	2021.7.21	2015.5.26	3 年
杜毅刚	董事、总经理	女	2021.7.21	2015.5.26	3 年
肖竹兰	监事会主席	女	2021.7.21	2019.6.27	3 年
邱景林	监 事	女	2021.7.21	2017.9.1	3 年
罗杰	职工监事	女		2022.5.23	3 年

三、董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会 4 次，具体情况如下：

1、第三届董事会第一次会议

2022 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会 2021 年年度会议，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《董事会 2021 年度工作报告》《财务公司 2021 年度工作报告》《财务公司 2021 年度决算报告》《财务公司 2022 年度预算报告》等十六项议案。

2、第三届董事会第二次会议

2022年7月8日，公司召开2022年第二次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议通报湖南银保监局监管会谈问题整改情况，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过关于聘请张卫涛任财务公司副总经理的议案。

3、第三届董事会第三次会议

2022年10月31日，公司召开2022年第三次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议通报湖南银保监局第二次监管会谈问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过关于免去宁少云副总经理职务、修订《中联重科集团财务有限公司审计稽核管理办法》、修订《资产负债比例管理办法》等6项制度的议案。

4、第三届董事会第四次会议

2022年12月26日，公司召开2022年第四次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过《2023年自营业务法人授权书》《2023年法人特别授权书》《股东承诺书》《2023年代理服务协议》《2022年反洗钱审计报告》《2022年洗钱和恐怖融资风险自评估报告》等议案。

四、监事会召开情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、第三届监事会 2022 年第一次会议

2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届监事会 2022 年第一次会议。出席本次监事会会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《2021 年度内部控制评价报告》；《2021 年度制度建设与执行情况的内审报告》；《2021 年反洗钱工作报告》；《2021 年度审计委员会工作报告》；《2021 年度审计稽核工作及考评报告》；第三届监事会 2022 年度履职计划；审计修改《监视会议事规则》的议案。

2、第三届监事会 2022 年第二次会议

2022 年 4 月 23 日，公司召开第三届监事会 2022 年第二次会议。出席本次监事会会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《2021 年度董监高履职评价报告》；《2021 年度财务审计报告质量评估报告》；《2021 年度财务决算报告》；更换第三届监事会职工代表监事事项的议案。

3、第三届监事会 2022 年第三次会议

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会 2022 年第三次会议。出席本次监事会会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过《2022 年上半年公司经营情况报告》；《2022 年上半年财务报表》；《2022 年上半年审计稽核工作总结报告》；审计修改《中联重科集团财务有限公司审计稽核管理办法》的议案。

4、第三届监事会 2022 年第四会议

2022年12月23日，公司召开第三届监事会2022年第四次会议。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《2022年第二次监管会谈提及问题与监管意见整改工作报告》；2022年11月湖南银保监局关于《企业集团财务公司管理办法》培训座谈会议纪要及公司制定相关实施方案；《中联重科集团财务有限公司原副总经理宁少云离任审计报告》；《2022年公司反洗钱专项审计报告》；财务公司2022年三季度财务报表；《中联重科集团财务有限公司股东承诺及履行审计报告》

五、公司部门设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中间业务部、财务计划部、风险控制部、审计稽核部、综合管理部等8个部门。

第三节 重大事项

- 一、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。
 - 二、报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。
 - 三、报告期内，抵贷资产的收购、管理均符合相关的法律、法规和公司的有关规定。
 - 四、报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。
 - 五、报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。
- 除上述事项外，截至2022年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。

2023年2月