中垠融资租赁有限公司

2021年度信息公开情况

一、公司基本情况

1.公司简介：中垠融资租赁有限公司于2014年05月05日获中（沪）自贸管经项章〔2014〕42号设立批复，并于2014年05月20日正式成立。公司注册资金为人民币700000万元，是由兖州煤业股份有限公司和兖煤国际（控股）有限公司共同发起设立的。

2.统一社会信用代码：91310000094402317P

3.企业名称：中垠融资租赁有限公司

4.法定代表人：吕海鹏

5.类型：有限责任公司（台港澳与境内合资，国有控股）

6.成立日期： 2014年5月20日

7.注册资本：700000万人民币

8.核准日期：2019年1月9日

9.营业期限自：2014年5月20日至2044年5月19日

10.登记机关：自由贸易试验区市场监管局

11.登记状态： 存续（在营、开业、在册）

12.住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

13.邮政编码：200120

14.经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、公司治理及管理架构

根据公司章程约定，公司设立董事会，成员为五人。董事会是公司的最高权力机构。董事会成员由股东委派产生，其中，兖州煤业股份有限公司委派三名董事，分别为吕海鹏、苏力、夏晓晖，兖煤国际（控股）有限公司委派二名董事，分别为徐健、曹兴娥（已免），

根据公司章程的约定，本公司不设监事会，设监事 2名，分别为袁书寅、孔祥宏。

公司高级管理人员有五人，分别为总经理夏晓晖，财务总监曹兴娥（已免），分管副总宋建平、吴健、韦伟。

2021年，公司共召开董事会12次，总经理办公会2次。

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息

无。

四、年度内发生的重大事项及对企业的影响

无。

五、其他需要公开的信息

无。