兖矿集团财务有限公司

2022年度中期信息公开情况

一、公司基本情况

1.公司简介：兖矿集团财务有限公司（以下简称“公司”）成立于2010年，注册资本金40亿元（含1000万美元），山东能源集团有限公司持股5%，兖矿能源集团股份有限公司持股95%。公司实际控制人为山东能源集团有限公司。

公司建立了股东会、董事会、监事会、高管层三会一层为主体的公司治理架构。董事会下设战略发展规划、风险管理、审计合规、投资决策、信息科技五个专门委员会。

按照业务需要，公司设立了综合部、计财部、营业部、公司业务部、风险管理部、审计稽核部、金融市场部、信息技术部共8个部门，明确了部门职责和岗位职责。

公司经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。

2.统一社会信用代码：91370000562509626T

3.企业名称： 兖矿集团财务有限公司

4.法定代表人：张宝才

5.类型：（企业类型，合资、独资、国有控股等)国有控股

6.成立日期： 2010年09月13日

7.注册资本：40亿元（含1000万美元）

8.核准日期：2022年01月25日

9.营业期限自：2010年09月13日

10.登记机关： 济宁市市场监督管理局

11.登记状态： 在营（开业）企业

12.住所： 济宁市邹城凫山南路329号

13.邮政编码：273500

14.经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。\*\*\*(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

（一）董事会构成：

张宝才 董事长

单光辉 副董事长（职工董事）

李士鹏 董事

赵庆春 董事

徐 健 董事

吕海鹏 董事

夏晓晖 董事

（二）监事会构成：

秦言坡 监事长

袁书寅 监事

韩 伟 职工监事

（三）高级管理人员构成：

单光辉 总经理

翟玉峰 副总经理

万里涛 副总经理

李 峰 副总经理

牛天燕 总经理助理

（四）三会一层会议召开情况

2022年上半年，公司分别召开一次股东会议，两次董事会，两次监事会，按照《公司法》和《公司章程》等要求，对相关议案进行审议表决。召开总经理办公会三次，对相关事项进行审议表决。

三、通过产权市场转让企业产权和企业增资等信息（如有）

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