

每经记者：冯典俊 每经编辑：马子卿

8月3日，内蒙古银保监局官网披露多则行政处罚单，其中包括“新时代信托股份有限公司董

事会履职尽责

不到位，未开展关联交易审

查”等11项违法违规事项。

据悉，新时代信托股份有限公司被内蒙古银保监局罚款700万元，此外，时任公司的董事长、总裁、监事会主席、副总裁等8名相关负责人也因不同的违规行为受到罚款、禁止从事银行业工作终身等处罚。

具体来看，新时代信托的11项主要违规事项包括：董事会履职尽责不到位，未开展关联交易审查；监事会履职尽责不到位，未有效发挥监督制约作用；经营层未按授权管理开展业务；通过固有业务和划拨财务费用向关联企业融资；用信托资金向关联企业融资；印章管理不规范，用印监督失控；违规开展账外经营；用自有资金进行实业投资；未对信托业务单独核算；将不同信托计划投资于同一项目；未按规定程序办理抵质押担保等。

此外，赵利民、陈祥盛、胡宇峰、闫锋、边风杰、崔延辉、李永丰、马宽等8人被处罚。根据新时代信托2019年报显示，除马宽外，被处罚的其余7人当时均在新时代信托担任董事、监事或高管等要职。

具体处罚原因和结果如下：

原董事长赵利民曾在天津大港石化公司、新时代证券有限公司任职，自2015年4月担任新时代信托董事长一职，因新时代信托董事会履职尽责不到位，未开展关联交易审查违规事项责任人，赵利民被禁止从事银行业工作终身。

原总裁陈祥盛曾在北京林业大学外语学院任职，自2015年3月任新时代信托总裁一职。在新时代信托工作期间，因该公司经营层未按授权管理开展业务、违规开展账外经营等违规事项，根据相关规定，作为直接责任人的陈祥盛拟被禁止从事银行业工作终身。

胡宇峰曾在中国兵器工业五二研究所、证券日报内蒙古记者站任职，自2015年4月任监事长一职。因新时代信托监事会履职尽责不到位，未有效发挥监督制约作用违规事项责任人，胡宇峰被禁止从事银行业工作终身。

边风杰曾在工商银行包头分行任职，自2015年3月任副总裁一职，是新时代信托违规通过信托项目向关联企业融资违规事项责任人，被罚款20万元。

崔延辉曾在北京元恒时代科技有限公司任职，自2013年8月任总裁助理一职，是新时代信托违规通过信托项目向关联企业融资、违规开展账外经营、用自有资金进行实业投资、将不同信托计划投资于同一项目违规事项责任人，被罚款30万元。

李永丰曾在海口市建设银行、海南港澳国际信托、中银国际证券等机构任职，自2011年9月任总裁助理一职，是新时代信托未对信托业务单独核算违规事项责任人，被罚款10万元。

闫锋担任主管会计工作负责人期间，因作为新时代信托通过固有业务和划拨财务费用向关联企业融资、用信托资金向关联企业融资违规事项的责任人，被罚款50万元。

马宽在新时代信托工作期间，因作为未按规定程序办理抵质押担保违规事项的直接责任人，被禁止从事银行业工作1年。

值得一提的是，新时代信托前不久刚迎来了新任董事长和总裁。7月28日新时代信托官网显示，自2022年7月16日，由蔡成维代为履行公司董事长职责，公司法定代表人变更为蔡成维。此外7月15日，内蒙古银保监局发布了《关于新时代信托股份有限公司王非任职资格的批复》，核准了王非的新时代信托股份有限公司总裁任职资格。

每日经济新闻

每日经济新闻