

# 上海尚诚消费金融股份有限公司

## 关于股东信息披露的公告

(2017年)

根据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令 2018 年第 1 号）的要求，本公司现对股权信息进行披露，披露信息主要来自于《上海尚诚消费金融股份有限公司 2017 年度审计报告和财务报表》，披露期间为公司成立至 2017 年 12 月 31 日。

### 一、公司股份情况

截止到披露期末，本公司共有股东 4 名，合计持有公司股份 100,000 万股，股东均无出质公司股份的情况。

股东名称	报告期内增减 (万股)	期末持股数量 (万股)	比例	质押情况
上海银行股份有限公司	+38,000	38,000	38.00%	无
携程旅游网络技术(上海)有限公司	+37,500	37,500	37.50%	无
深圳市德远益信投资有限公司	+12,500	12,500	12.50%	无
无锡长盈科技有限公司	+12,000	12,000	12.00%	无

### 二、主要股东情况

本公司不存在控股股东和实际控制人，第一大股东为上海银行股份有限公司，所有股东均为持有公司 5%以上股份的主要股东。

股东名称	一致行动人	该股东的 控股股东	最终受益人
上海银行股份有限公司	无	无控股股东	上海银行股份有限公司
携程旅游网络技术(上海)有限公司	无	携程投资(上海)有限公司	携程旅游网络技术(上海)有限公司
深圳市德远益信投资有限公司	无	国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业	深圳市德远益信投资有限公司
无锡长盈科技有限公司	无	北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	无锡长盈科技有限公司

### 三、董监事情况

公司董事会成员九名，由股东提名，股东大会选举或更换。其中，上海银行股份有限公司提名 3 名董事人选，携程旅游网络技术（上海）有限公司提名 3 名董事人选，深圳市德远益信投资有限公司提名 1 名董事人选，无锡长盈科技有限公司提名 1 名董事人选，另外提名总经理为董事人选。

公司监事会成员三名，由股东大会选举或更换两人，上海银行股份有限公司和携程旅游网络技术（上海）有限公司有权各提名一名监事，剩余一名监事由职工代表担任。现有董事会及监事会成员如下：

姓名	职务	备注
施红敏	董事长	上海银行提名
章婷婷	副董事长	携程旅游提名
周 宁	董事	上海银行提名
杨 嵘	董事	上海银行提名
冯 雁	董事	携程旅游提名
王 懿	董事	携程旅游提名
黄 凯	董事	德远益信提名
姚安民	董事	长盈科技提名
胡浩中	董事	公司总经理
杨 钦	监事长	携程旅游提名
张吉光	监事	上海银行提名
蒋晶莹	监事	职工代表

### 四、关联交易情况

公司开业以来，积极依托股东单位资源拓展业务，其关联交易事项已向股东大会、董事会报告。同时，公司已根据监管机构要求制定《上海尚诚消费金融股份有限公司关联交易管理办法》，并严格按照管理办法的规定对公司关联交易实施

管理。

上海尚诚消费金融股份有限公司

2018年8月13日