

每经记者：宋戈 每经实习记者：冯典俊 每经编辑：陈星

4月25日，江西银保监局发布行政处罚事先告知书，拟对中江国际信托股份有限公司（现雪松国际信托）原董事长裘强作出警告及禁止终身从事银行业工作的行政处罚。

告知书提到，裘强在担任中江信托董事长、副董事长期间，对该公司存在违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为，负有直接责任。

早在去年7月份，公安部就发布通缉令（B级），犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。

2009年4月，江西证监局发布的一则人事任命显示，决定核准裘强国盛证券副董事长任职资格（后升任董事长）。

公开信息显示，2004年6月至2019年4月，裘强任中江国际信托股份有限公司党委书记、董事长、董事，其执掌中江信托时间超14年。

年报显示，裘强1974年至1978年任江西省清江县昌付公社知青办主任；1978年至1981年任空军十一航校警卫排副排长；1981年至1989年任宜春市委组织部正科级组织员、上高县政府县长助理；1989年至1990年任江西省委农工部副处长；后调江西省展览中心任主任，期间曾兼任南昌佳盛典当行有限公司副董事长主持全面工作；1997年后曾任江西省人民政府办公厅副主任，协助副省长分管商贸、金融工作；2000年至2004年任江西省民政厅党组副书记、副厅长。

中江信托前身是成立于1981年6月的江西省国际信托投资公司。2012年10月更名为中江信托。2018年11月，银保监会批复同意雪松控股集团受让中江信托71.3005%股权。2019年6月，公司正式更名为雪松国际信托股份有限公司。

年报显示，中江信托在2010年至2015年的营业收入为2.35亿元、5.25亿元、9.94亿元、11.96亿元、12.36亿元、13亿元。2016年，中江信托营业收入上升至36.16亿元，同比增长178%。2017年，中江信托业绩出现急剧下降，营业收入为9.45亿元，下降73.87%；净利润为1.73亿元，同比下降91%。

2019年，裘强辞去董事长职务，由林伟龙接替，出任中江信托董事长和法定代表人。

而裘强掌舵过的另一家公司国盛证券成立于2002年12月，2016年4月成为国盛金

融控股集团股份有限公司全资子公司。2020年，证监会发布公告，决定接管新时代证券、国盛证券和国盛期货，被接管的理由是“隐瞒实际控制人或持股比例，公司治理失衡”。

每日经济新闻