

# 上银理财有限责任公司信息公开

## 一、 企业基本信息

### 企业概况

上银理财有限责任公司系上海银行股份有限公司全资子公司，成立于 2022 年 3 月，注册资本为人民币 30 亿元，前身为上海银行资产管理部。上银理财按照“受人之托、代客理财”之业务本源，履行“诚实信用、勤勉尽责”之义务，充分发挥理财公司多资产多策略的投资能力，努力为客户创造稳定、可持续的投资回报。

### 历史沿革

2019 年 1 月，上海银行股份有限公司董事会审议通过了《关于发起设立理财子公司的议案》，同意全资发起设立理财子公司，注册资本不超过 30 亿元。2021 年 8 月，上海银行正式收到《中国银保监会关于筹建上银理财有限责任公司的批复》，中国银保监会同意筹建上银理财有限责任公司。2022 年 3 月，中国银保监会上海银保监局正式下发《上海银保监局关于上银理财有限责任公司开业的批复》，批准上银理财有限责任公司开业。2022 年 3 月，公司正式成立。公司将按照现代化资产管理机构的要求，打造有特色、有竞争力的专业资管机构。

2005 年 3 月 获批开办人民币理财业务

2005 年 4 月 发行第一支“慧财”人民币理财产品

2014 年 6 月 上海银行资产管理部成立

2020 年 2 月 产品规模突破 4000 亿元

2021 年 7 月 获批筹建上银理财有限责任公司

2021 年 12 月 净值化产品占比 100%

2022 年 3 月 上银理财正式开业

### 企业领导

1、**董事长（法人代表）：**钱亚平

2、**董事会组成人员姓名、职务**

钱亚平 上银理财有限责任公司董事、董事长

陈 刚 上银理财有限责任公司董事

张文澜 上银理财有限责任公司董事

王圣垚 上银理财有限责任公司董事

姚之俊 上银理财有限责任公司董事

3、**董事会专门委员会人员姓名、职务**

**战略发展委员会：**主任委员：陈刚，委员：王圣垚、姚之俊

**提名与薪酬管理委员会：**主任委员：钱亚平，委员：陈刚、王圣垚

**风险控制与关联交易委员会：**主任委员：张文澜，委员：王圣垚、姚之俊

**审计委员会：**主任委员：张文澜，委员：陈刚、王圣垚

#### 4、监事会组成人员姓名、职务

不设监事会，设职工监事 1 名

徐红娟 上银理财有限责任公司职工监事

#### 5、高管人员姓名、职务

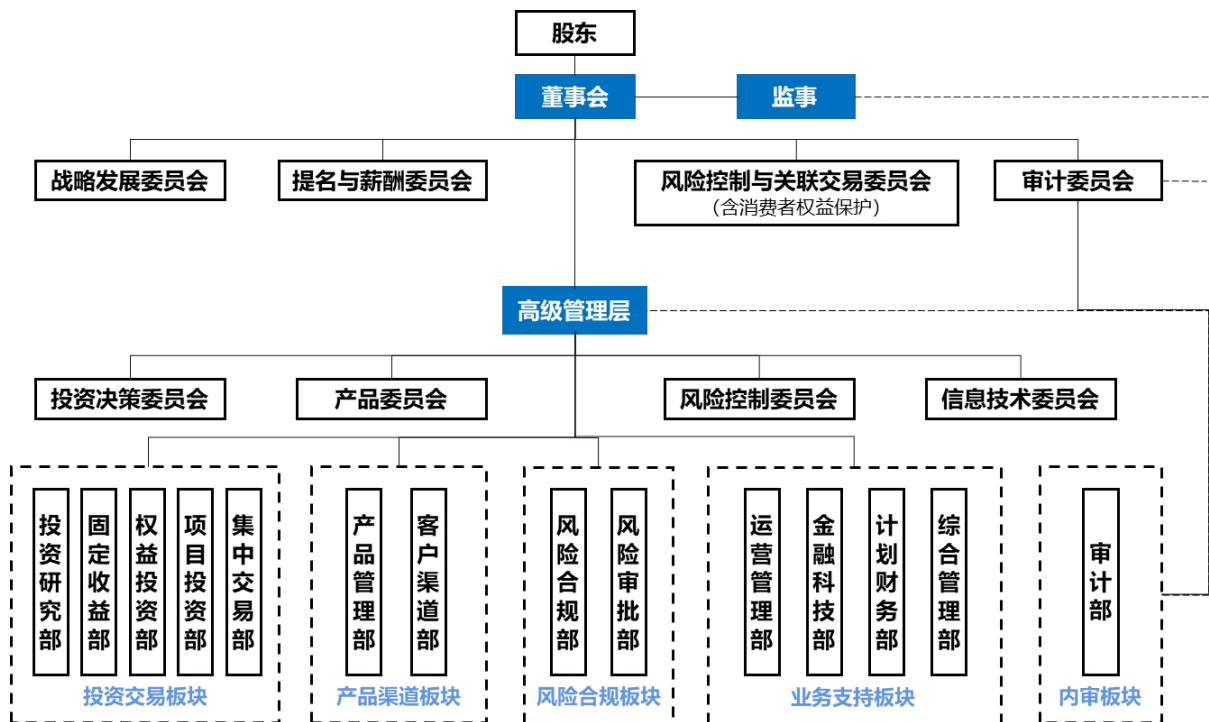
陈刚 上银理财有限责任公司总经理

陈芸 上银理财有限责任公司总经理助理

虞玮 上银理财有限责任公司总经理助理

#### 组织架构

公司治理完善，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由董事会、监事和高级管理层组成的治理架构，设置 14 个部门，形成前中后台相互分离、职责明确、有效制衡的规范机制。



#### 联系方式

电话：021-23087378

邮编：200010

地址：上海市黄浦区中山南路 666 弄 2 幢 2 号楼 2 层、3 层

#### 荣誉资质

编号	获奖时间	奖项名称	颁发单位
1	2018年10月	金琥珀“2018卓越资产管理银行”	中国经营报
2	2018年12月	“金理财”年度城商行理财卓越奖	上海证券报
3	2019年11月	2018年度金牛理财银行奖	中国证券报-金牛理财网
4	2019年7月	2019中国城商行资产管理品牌君鼎奖	证券时报
5	2019年11月	“金理财”年度城商行理财卓越奖	上海证券报
6	2019年11月	2019年“金理财”净值型理财产品卓越奖(上海银行“易精灵”产品)	上海证券报
7	2020年3月	2019年度银行业理财登记工作优秀单位奖	银行业理财登记托管中心有限公司、全国银行业理财信息登记系统
8	2020年8月	2019年度金牛理财银行奖	中国证券报-金牛理财网
9	2020年9月	金司南一最佳资产管理城市商业银行奖	金司南金融研究院
10	2020年9月	净值型理财产品天玑奖(上海银行“净享利”系列开放式理财产品)	证券时报
11	2020年11月	“金理财”年度城商行理财卓越奖	上海证券报
12	2020年12月	银行理财产品金牛奖(上海银行“净享利”系列开放式理财产品(1年))	中国证券报
13	2021年5月	金司南一最佳资产管理城市商业银行奖	金司南金融研究院
14	2021年9月	金誉奖“卓越资产管理城市商业银行”	普益标准
15	2021年9月	金誉奖“优秀固收类理财产品”(上海银行“价值甄选”系列理财产品)	普益标准
16	2021年9月	金贝奖“2021最佳资产管理城商行”	21世纪经济报道
17	2021年10月	2021年度金质银行理财产品天玑奖(上海银行“价值甄选”系列理财产品)	证券时报
18	2021年11月	银行理财产品金牛奖(上海银行惠享系列理财产品 WPHX20Y03039 期)	中国证券报

## 二、 人力资源

### (一) 招聘公告

#### 上银理财诚聘优秀高校毕业生

上银理财有限责任公司为上海银行全资子公司，于2022年3月获监管批准正式开业，主要经营理财及监管批准的其他业务。

上银理财为优秀青年提供良好的职业发展平台，尊重每位员工的禀赋与创造力，珍惜每位员工的努力与付出，使年轻人有机会担当重任、快速成长。我们期待你的加入，并愿与你一起见证未来的成长！

### 1、招聘职位

上银理财业务培训生

培养理财业务领域包括投资研究、产品开发、渠道销售、风险管理、金融科技，以及中后台管理等方向的专业人才。

### 2、基本申请条件

(1) 硕士及以上学历应届毕业生。

(2) 2022 届高校毕业生毕业时间：

境内院校毕业时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日；境外院校毕业时间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日。

(3) 信息科技、数理统计、经济金融、财务会计、管理及其他理工科专业，具备信息科技与经济金融等复合专业背景者优先。

(4) 综合素质较好，自我驱动力、学习能力和抗压能力强，具有良好的团队协作精神，在校期间担任学生干部、获得奖学金及其他相关荣誉称号者优先。

(5) 诚实守信、责任心强，身体健康、积极乐观，具有正常履行工作职责的身心条件，无不良行为记录。

(6) 符合我行亲属回避相关要求。

### (二) 招聘流程

#### 2022 年春季校园招聘流程

简历投递 → 笔试测试 → 面试测评 → 录取通知

## 三、 企业文化

### 上银理财，相伴未来

公司坚持以客户为导向，根据客户的理财需求及风险偏好，依托强有力的投研支撑和完善的风控机制，不断丰富理财产品货架，专业化打造了涵盖现金管理“易”系列、固收“利”系列、固收+及混合“选”系列的中等风险以下产品线，着力为客户实现资产保值、增值、传承等各类财富管理目标。

## 四、 社会责任

上海银行股份有限公司积极履行社会责任，按年发布社会责任报告，具体内容详见集团在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的年度社会责任报告。

## 五、 投资者关系

暂无需公告事项。