

序号	当事人名称	行政处罚决定书文号	主要违法违规行为	行政处罚内容	作出决定机关
1	太平人寿保险有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕139号	编制虚假材料、未向投保人询问基本医疗保险等情况	警告并罚款16万元	上海金融监管局
2	曹明(时任太平人寿保险有限公司上海分公司个人业务部经理)	沪金罚决字〔2026〕146号	编制虚假材料	警告并罚款3万元	上海金融监管局
3	前海人寿保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕141号	代理人管理不到位	警告并罚款5000元	上海金融监管局
4	王俊(时任前海人寿保险股份有限公司上海分公司代理人)	沪金罚决字〔2026〕137号	合同诈骗	禁止进入保险业10年	上海金融监管局
5	上海农村商业银行股份有限公司宝山支行	沪金罚决字〔2026〕142号	员工行为管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则、分期业务严重违反审慎经营规则、个人贷款管理严重违反审慎经营规则	罚款180万元	上海金融监管局
6	庄容(时任上海农村商业银行股份有限公司宝山支行市场二部客户经理)	沪金罚决字〔2026〕138号	员工行为管理严重违反审慎经营规则、流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则	禁止从事银行业工作10年	上海金融监管局
7	顾彦卿(时任上海农村商业银行股份有限公司宝山支行零售市场一部经理助理)	沪金罚决字〔2026〕143号	员工行为管理严重违反审慎经营规则、分期业务严重违反审慎经营规则、个人贷款管理严重违反审慎经营规则	禁止从事银行业工作5年	上海金融监管局

8	李建昌(时任美华保险销售有限公司保险代理从业人员)	沪金罚决字〔2026〕144号	违规销售非保险金融产品	警告并罚款1万元	上海金融监管局
9	中邮人寿保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕145号	给予投保人保险合同约定以外的其他利益、未向投保人询问基本医疗保险等情况	警告并罚款7万元	上海金融监管局
10	高永海(时任中邮人寿保险股份有限公司上海分公司邮银业务部总经理)	沪金罚决字〔2026〕140号	给予投保人保险合同约定以外的其他利益	警告并罚款2万元	上海金融监管局
11	中意财产保险有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕147号	未按规定使用经备案的保险条款、费率	罚款40万元	上海金融监管局
12	宋一(时任中意财产保险有限公司上海分公司副总经理)	沪金罚决字〔2026〕148号		警告并罚款7万元	上海金融监管局
13	太平洋健康保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕149号	未按规定使用经备案的保险条款、费率,跨区域经营保险业务	警告并罚款23万元	上海金融监管局
14	郑文浩(时任太平洋健康保险股份有限公司上海分公司东区重要客户业务拓展三部经理)	沪金罚决字〔2026〕161号	未按规定使用经备案的保险条款、费率	警告并罚款4万元	上海金融监管局
15	复星联合健康保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕150号	编制虚假材料	罚款15万元	上海金融监管局

16	罗航宇(时任复星联合健康保险股份有限公司上海分公司总经理)	沪金罚决字〔2026〕151号		警告并罚款2万元	上海金融监管局
17	明亚保险经纪股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕152号		罚款6万元	上海金融监管局
18	房明慧(时任明亚保险经纪股份有限公司上海分公司保险经纪从业人员)	沪金罚决字〔2026〕162号	欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人	警告并罚款1.2万元	上海金融监管局
19	百联集团财务有限责任公司	沪金罚决字〔2026〕155号	发放经营性物业贷款用于承接委托贷款	罚款20万元	上海金融监管局
20	鼎和财产保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕156号	编制提供虚假的报表资料,未按规定使用经备案的保险条款,跨省、自治区、直辖市经营保险业务	警告并罚款54万元	上海金融监管局
21	张卫总(时任鼎和财产保险股份有限公司上海分公司副总经理(主持工作))	沪金罚决字〔2026〕153号	编制提供虚假的报表资料	警告并罚款7.5万元	上海金融监管局
22	马亮(时任鼎和财产保险股份有限公司上海分公司非车险部副经理(主持工作))	沪金罚决字〔2026〕154号	未按规定使用经备案的保险条款	警告并罚款1.2万元	上海金融监管局
23	中船财务有限责任公司	沪金罚决字〔2026〕157号	信贷资金违规承接委托贷款、固定资产贷款严重违反审慎经营规	罚款80万元	上海金融监管局

24	尹闻(时任中船财务有限责任公司金融部总经理)	沪金罚决字〔2026〕158号	则	警告并罚款5万元	上海金融监管局
25	泰康养老保险股份有限公司上海分公司	沪金罚决字〔2026〕160号	未按规定使用经备案的保险条款和保险费率、跨区域经营保险业务	警告并罚款53万元	上海金融监管局
26	郑廷强(时任泰康养老保险股份有限公司上海分公司总经理)	沪金罚决字〔2026〕159号	未按规定使用经备案的保险条款和保险费率	警告并罚款10万元	上海金融监管局
27	东方汇理银行(中国)有限公司	沪金罚决字〔2026〕163号	生产环境安全管控不足、数据安全管控不足	罚款60万元	上海金融监管局
28	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行	沪金罚决字〔2026〕168号		罚款60万元	上海金融监管局
29	李志鹏(时任中国农业银行股份有限公司上海浦东分行个人金融部个贷中心客户经理)	沪金罚决字〔2026〕164号	押品管理严重违反审慎经营规则、个人贷款贷后管理严重违反审慎经营规则	警告	上海金融监管局
30	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	沪金罚决字〔2026〕173号		罚款50万元	上海金融监管局
31	黄健(时任中国银行股份有限公司上海市普陀支行行长助理)	沪金罚决字〔2026〕174号	流动资金贷款管理严重违反审慎经营规则	警告并罚款5万元	上海金融监管局