



现将公司人员(不含子公司)构成及变动情况说明如下:

### 一、人员构成

截至 2024 年 12 月 31 日，公司现有正式员工共 137 人，含董事、监事共 140 人。其中：

- 1、博士研究生学历 1 人，硕士研究生学历 48 人，本科学历 76 人，本科以下学历 12 人；
- 2、评级从业人员具备评级相关经验的满 3 年（含）及以上共 85 人、满 1 年（含）—3 年（不含）以上共 23 人、不满 1 年以上共 29 人；
- 3、具备评级机构任职高管资格的人员 15 人；
- 4、具备中国注册会计师资格的人员共 4 人，具备证券从业资格的人员共 111 人。

### 二、人员变动情况

近一年来，公司新聘任员工 49 人，离职员工 18 人。

序号	姓名	性别	出生年月	毕业院校	最高学历/学位	入职/任职时间	职位/职称	所属部门	岗位类别						资质			评聘从业年限	
									高级 管理人员	市场 人员	分析 师	研究 人员	企划 人员	后台 操作 人员	行政 人员	财务 人员	评聘高管任 职资格	证券从 业资格	中高级 会计师 资格
1	刘卫江	男	1973年9月	上海财经大学	博士	2020年4月	董事长	董事会	√										4年9个月
2	林丹	女	1989年11月	北京大学	硕士	2018年10月	董事、总经理	董事会、总经理办公室	√							√	√		6年2个月
3	王凡	男	1989年4月	北京大学	硕士	2021年3月	董事、公司副总经理、地方政府债务部总经理	董事会、总经理办公室	√						√	√			9年6个月
4	陈思	男	1992年11月	中国农业大学	硕士	2023年5月	董事	董事会											1年8个月
5	杨睿	女	1981年11月	北京师范大学	硕士	2016年6月	董事	董事会											8年8个月
6	周江龙	男	1966年2月	浙江教育学院	本科	2018年3月	董事	董事会											6年6个月
7	晏吉明	男	1984年11月	湖南城市学院	本科	2021年4月	董事、公司副总经理、湖南分公司总经理	董事会、总经理办公室	√						√	√			12年4个月
8	周共平	男	1965年12月	株洲冶金工业学校	中专	2021年12月	董事、副财务总监（主持工作）	董事会、总经理办公室	√						√	√			3年1个月
9	叶果涛	男	1970年2月	贵州工学院	本科	2020年6月	董事、贵州分公司总经理	董事会、贵州分公司		√						√			6年5个月
10	古今	男	1970年3月	湖南工业大学	本科	2021年12月	监事长、董事会秘书、行政总监	监事会、总经理办公室				√	√			√			3年
11	毕玉璇	女	1988年12月	塞舌尔蓬莱瓦大学	硕士	2020年5月	监事、评级一部副总经理、高级分析师、信用评级委员会委员	监事会、评级一部		√						√			7年5个月
12	付建羽	女	1987年7月	北京工商大学	硕士	2020年4月	监事、评级一部经理、高级分析师、信用评级委员会委员、技术政策委员会委员	监事会、评级一部		√					√	√	√		7年11个月
13	曾颖峰	男	1975年9月	湖南大学	硕士	2023年8月	公司副总经理、金融市场部总经理	总经理办公室	√						√	√			3年8个月
14	郭佳丽	女	1988年8月	沈阳农业大学	硕士	2021年5月	信用评级委员会主任	信用评级委员会	√	√					√	√			11年
15	罗索瓦	男	1989年10月	南开大学	硕士	2021年9月	合规总监、合规管理部总经理	总经理办公室	√		√				√	√			3年3个月
16	陈莹	女	1991年12月	英国谢菲尔德大学	硕士	2020年4月	审计师总监（代理工作）、技术政策委员会主任、信用评级委员会委员	评级部	√	√						√			7年8个月
17	张建国	男	1989年9月	香港城市大学	硕士	2023年11月	高级分析师、信用评级委员会副主任、评级四部总经理	评级四部		√					√				6年8个月
18	易道主	男	1988年12月	中国矿业大学	本科	2017年5月	高级分析师、信用评级委员会委员	评级二部		√					√	√			11年
19	刘敏	女	1984年12月	谢菲尔德哈斯大学	硕士	2021年6月	高级分析师、信用评级委员会委员	评级三部		√					√	√			7年5个月
20	岳俊	男	1987年7月	重庆理工大学	硕士	2021年11月	评级一部总经理、高级分析师、信用评级委员会委员	评级一部		√					√				6年
21	曹雪玉	女	1988年4月	天津财经大学	硕士	2022年7月	高级分析师、信用评级委员会委员、评级总监助理	评级部		√					√				8年5个月
22	于嘉琳	女	1989年11月	圣彼得堡国立财经大学	硕士	2021年10月	高级分析师、信用评级委员会委员	评级三部		√					√				6年6个月
23	华彬	女	1988年1月	美国芝加哥罗斯福大学	硕士	2023年8月	高级分析师、信用评级委员会委员	评级一部		√					√				8年11个月
24	郑海建	男	1998年12月	湖南信息学院	本科	2021年7月	信用评级委员会秘书长、秘书长处秘书长	信用评级委员会				√			√	√			3年6个月
25	王婷婷	女	1991年2月	筑波大学	硕士	2022年4月	评级三部副总经理（主持工作）、中级分析师	评级部		√					√				3年2个月
26	刘文斌	男	1991年9月	霍夫斯特拉大学	硕士	2021年4月	评级一部总经理、中级分析师	评级二部		√					√				3年8个月
27	刘新国	男	1973年9月	南京交通高等专科学校	大专	2022年4月	评级五部总经理、中级分析师、数据中心主任	评级五部/数据中心		√					√	√			3年2个月
28	吴昊	男	1990年10月	首都经贸大学	硕士	2021年10月	中级分析师	评级三部		√					√				3年2个月
29	姜川	男	1985年2月	宁波大学	本科	2024年12月	高级分析师、技术总监	评级五部/数据中心		√					√				7年5个月
30	汪一鸣	男	1988年2月	中国人民大学	硕士	2021年5月	评级二部副总经理、中级分析师	评级二部		√					√				3年7个月
31	周森	女	1994年3月	南开大学	硕士	2021年11月	评级二部总经理助理、中级分析师	评级二部		√					√				3年1个月
32	钟涛	男	1991年9月	湖南理工学院南湖学院	本科	2022年7月	中级分析师、数据中心副主任	评级五部/数据中心		√					√				3年7个月
33	李艺斐	女	1993年4月	兰州财经大学	硕士	2021年1月	评级三部总经理助理、高级分析师	评级三部		√					√				4年2个月
34	王庆法	男	1982年12月	西南交通大学	本科	2023年12月	高级分析师	评级一部		√					√	√			7年
35	赵绚鲁	女	1987年10月	北京理工大学	本科	2018年6月	高级分析师	评级二部		√					√	√			6年7个月
36	宋力	男	1989年11月	昆士兰大学	硕士	2021年7月	高级分析师	评级二部		√					√				5年6个月
37	吴玥	女	1990年10月	江西财经大学	硕士	2023年6月	高级分析师	评级二部		√					√				4年11个月
38	付家军	男	1989年12月	天津财经大学	硕士	2024年4月	高级分析师	评级三部		√					√				4年6个月
39	胡袁园	男	1993年3月	湖南涉外经济学院	本科	2020年6月	高级分析师、前端开发工程师	评级五部/数据中心		√					√				4年7个月
40	吴翠霞	女	1986年11月	湖南大学	本科	2024年12月	高级分析师、承入员	评级五部/数据中心		√					√				5年7个月
41	周丽英	女	1975年2月	中国传媒大学	本科	2024年12月	高级分析师、承入员	评级五部/数据中心		√					√				8年7个月
42	唐解语	女	1997年1月	格拉斯哥大学	硕士	2022年7月	中级分析师	评级一部		√					√				2年5个月
43	刘鹏	男	1986年7月	对外经济贸易大学	硕士	2022年7月	中级分析师	评级一部		√					√				2年5个月
44	田野	男	1994年5月	中国人民大学	硕士	2024年2月	中级分析师	评级一部		√					√				2年7个月
45	王雅君	女	1993年11月	东北财经大学	硕士	2023年9月	中级分析师	评级二部		√					√				2年8个月
46	魏青青	女	1994年7月	天津师范大学	硕士	2021年9月	中级分析师	评级二部		√					√				3年3个月
47	韩继辉	男	1992年9月	河北工业大学	硕士	2022年1月	中级分析师	评级三部		√					√				3年4个月
48	谢宇婷	女	1998年10月	对外经济贸易大学	硕士	2024年9月	分析师	评级一部		√					√				8个月
49	施星	男	1985年11月	莫纳什(澳)大学	硕士	2024年9月	分析师	评级一部		√					√				1年11个月
50	韩思思	女	1994年10月	澳大利亚国立大学	硕士	2022年12月	分析师	评级二部		√					√				2年
51	董盈盈	女	1993年12月	东北财经大学	硕士	2023年5月	分析师	评级二部		√					√				1年7个月
52	郑少楠	女	1993年5月	美国密歇根大学	硕士	2024年5月	分析师	评级三部		√					√				7个月
53	马浩然	女	1997年1月	南洋理工大学	硕士	2024年12月	分析师	评级四部		√					√				1个月
54	何美莹	女	1997年11月	利兹大学	硕士	2024年6月	分析师	评级四部		√					√				1年3个月
55	宁甲磊	男	1998年1月	湖南理工学院南湖学院	本科	2024年12月	分析师、后端工程师	评级五部/数据中心		√					√				1个月
56	刘枫	男	1997年10月	湖南理工学院南湖学院	本科	2024年12月	分析师、前端工程师	评级五部/数据中心		√					√				1个月
57	王宇	女	2002年8月	南通大学	本科	2024年11月	助理分析师	评级三部		√					√				1个月
58	周小英	女	1977年11月	北京服装学院	本科	2017年4月	副合规总监	合规管理部(含质量管理部门)		√				√	√	√			9年8个月
59	陈华梅	女	1983年2月	湖南大学	本科	2018年12月	质量管理员经理、副财务总监	合规管理部(含质量管理部门)		√				√	√	√			12年3个月
60	曾秋红	女	1990年7月	湖南大学	本科	2019年3月	质控专员	合规管理部(含质量管理部)		√				√	√	√			8年5个月

61	范路娟	女	1990年7月	阜阳师范学院	本科	2022年3月	合规管理部总经理助理	合规管理部(含质量管理部)				√			√	2年10个月
62	何新毓	男	2000年1月	西北师范大学	本科	2023年4月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√			√	1年10个月
63	王 攻	女	1980年6月	中央广播电大学	本科	2017年5月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√			√	18年5个月
64	万克非	女	1991年10月	伦敦大学学院	硕士	2020年5月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√			√	7年7个月
65	向诗婷	女	2000年10月	湖南师范大学	本科	2021年7月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√				3年5个月
66	张 嘉	男	1986年8月	上海财经大学	硕士	2021年7月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√			√	3年5个月
67	左晓阳	女	1997年4月	湖南工商大学	本科	2021年4月	合规专员	合规管理部(含质量管理部)				√			√	3年8个月
68	彭 敏	男	1994年6月	中国人民大学	硕士	2023年11月	研究发展部副总经理	研究发展部				√			√	1年1个月
69	吴盈玲	女	2002年2月	湖南农业大学	本科	2024年7月	研究员	研究发展部				√				5个月
70	钟俊	男	2000年4月	西南财经大学	本科	2024年8月	研究员	研究发展部				√				4个月
71	应可达	男	1998年1月	宁波大学	硕士	2024年9月	研究员	研究发展部				√				3个月
72	龙雪華	女	1999年10月	浙江财经大学	本科	2024年10月	研究员	研究发展部				√				2个月
73	姚伟杰	男	1998年9月	佛山大学	本科	2024年10月	研究员	研究发展部				√			√	2个月
74	姚文祺	男	1999年10月	香港都会大学	本科	2024年10月	研究员	研究发展部				√				2个月
75	于佳羲	男	1996年8月	天津商业大学	本科	2024年10月	研究员	研究发展部				√			√	2个月
76	付杰	男	1990年8月	北京航空航天大学	硕士	2024年10月	研究员	研究发展部				√			√	2个月
77	梁洁璇	女	1993年11月	复旦大学	本科	2024年11月	研究员	研究发展部				√				1个月
78	刘怡明	女	1997年1月	英国卡迪夫大学	本科	2024年11月	研究员	研究发展部				√			√	1年4个月
79	王世超	女	1989年12月	首都经济贸易大学	本科	2022年12月	人力资源部总经理	人力资源部				√			√	2年1个月
80	胡慧敏	女	1997年12月	湖南信息学院	本科	2022年5月	人力资源部总经理助理	人力资源部				√			√	2年7个月
81	李艳平	女	1996年7月	湖南财经职业学院	大专	2020年7月	财务管理部总经理	财务管理部				√			√	6年5个月
82	向婷燕	女	2002年8月	湖南有色金属职业技术学院	大专	2023年6月	出纳	财务管理部				√			√	1年6个月
83	胡伟	男	1985年4月	湖南省交通科技学校	大专	2017年1月	行政办公室主任	行政办公室				√	√			9年8个月
84	赵光涛	男	1968年6月	贵州大学	本科	2022年10月	值班员	行政办公室				√	√			2年2个月
85	周雷凤	女	1994年12月	湖南大学	本科	2017年1月	资本市场协调中心主任	资本市场协调中心				√			√	8年
86	刘其飞	男	1986年11月	电子科技大学	大专	2017年1月	评级联动中心主任	评级联动中心				√			√	8年
87	胡超	男	1974年9月	英国伦敦萨塞克斯大学	硕士	2021年5月	职员	中后台				√			√	14年3个月
88	郑志飞	男	1985年8月	湖南涉外经济学院	大专	2020年7月	总经理助理、副书记、资本市场的总经理	资本市场部				√			√	6年8个月
89	戴耀武	男	1987年8月	湖南大学	本科	2021年5月	总经理助理、河南分公司总经理	河南分公司				√			√	14年8个月
90	赵运杰	男	1988年1月	南开大学	硕士	2021年1月	总经理助理、四川分公司总经理	四川分公司				√			√	5年4个月
91	孙建勋	男	1989年10月	济南大学	本科	2021年2月	总经理助理、山东分公司总经理	山东分公司				√			√	3年10个月
92	邓云军	男	1984年7月	黄河科技学院	本科	2021年7月	总经理助理、浙江分公司总经理	浙江分公司				√			√	6年9个月
93	田文峰	男	1982年6月	池州学院	大专	2021年8月	总经理助理、江苏分公司总经理	江苏分公司				√				8年3个月
94	卢东来	男	1983年9月	长春市师范大学	本科	2023年12月	评级发展部总经理	评级发展部				√			√	11年9个月
95	郑伊黎	女	1987年12月	吉林农业大学	本科	2021年8月	总经理助理、武汉联络处主任	湖南分公司				√			√	6年8个月
96	许波娜	女	1995年5月	都柏林大学圣三一学院	硕士	2021年4月	总经理助理	江苏分公司				√			√	3年8个月
97	陈凯	男	1988年11月	湖南工业职业技术学校	大专	2020年7月	总经理助理	金融市场部				√			√	6年10个月
98	樊娜	女	1986年9月	大连理工大学	本科	2024年9月	陕西分公司副总经理(主持工作)	陕西分公司				√			√	2年3个月
99	曾政新	男	1983年10月	北京师范大学	本科	2024年1月	深圳分公司总经理	深圳分公司				√			√	7年1个月
100	谷雪松	男	1985年11月	西安培华学院	本科	2024年3月	战略合作部总经理	战略合作部				√			√	14年1个月
101	韦雨辰	男	1991年4月	马格德堡大学	硕士	2024年7月	产业融资部总经理(兼南宁联络处业务顾问)	产业融资部				√			√	3年9个月
102	赵剑	男	1984年4月	华东理工大学	本科	2021年8月	上海分公司副总经理	上海分公司				√			√	3年4个月
103	朱宗耀	男	1991年1月	成都理工大学	本科	2021年4月	四川分公司副总经理	四川分公司				√			√	6年3个月
104	陈海燕	女	1984年10月	衡阳师范学院	本科	2021年3月	评级发展部副总经理	评级发展部				√			√	3年9个月
105	邹耀萍	女	1995年9月	陕西省石油化工学校	中专	2021年3月	资本市场部副总经理	资本市场部				√			√	3年10个月
106	蒋寒男	女	1988年11月	贵州中医药大学	本科	2022年2月	湖南分公司副总经理	湖南分公司				√			√	2年10个月
107	孟廷伟	女	1994年10月	山东艺术学院	本科	2021年11月	项目经理	山东分公司				√			√	3年1个月
108	何国智	男	1975年9月	四川大学	本科	2024年9月	金融市场部副总经理	金融市场部				√			√	5年10个月
109	艾斯别列·伊提	男	1988年12月	中央财经大学	本科	2023年12月	新疆办事处主任	资本市场部				√				9年1个月
110	涂月	男	1990年3月	武汉文理学院	本科	2024年2月	武汉联络处副主任	湖南分公司				√			√	10年
111	俞远学	男	1965年4月	石河子农学院	本科	2021年12月	项目经理	资本市场部				√			√	16年8个月
112	汤志华	男	1993年4月	北京信息科技大学	本科	2021年4月	项目经理	资本市场部				√			√	3年8个月
113	谭培培	女	1996年3月	中国人民大学	本科	2021年1月	项目经理	资本市场部				√			√	3年11个月
114	陈秀忠	男	2000年11月	衢州学院	本科	2023年11月	项目经理	深圳分公司				√			√	1年1个月
115	李嘉武	男	2000年1月	南昌工学院	本科	2024年10月	项目经理	深圳分公司				√				2个月
116	曹明珠	女	1993年5月	河南科技大学	本科	2021年5月	项目经理	河南分公司				√			√	3年9个月
117	张新	男	1990年12月	河南财经政法大学	本科	2021年4月	项目经理	河南分公司				√			√	3年8个月
118	周泓伟	男	1998年10月	兰州理工大学	本科	2020年7月	项目经理	河南分公司				√			√	4年6个月
119	左军	男	1987年2月	天津财经大学	硕士	2022年11月	项目经理	四川分公司				√			√	2年1个月
120	闫睿	男	1994年8月	四川大学锦城学院	本科	2021年4月	项目经理	四川分公司				√			√	3年8个月
121	汤建超	男	2003年2月	西南民族大学	本科	2024年8月	项目经理	四川分公司				√			√	4个月
122	李艳杰	女	1987年2月	黑龙江大学	硕士	2021年5月	项目经理	贵州分公司				√			√	3年7个月
123	代强	男	1992年6月	海口经济学院	本科	2021年4月	项目经理	贵州分公司				√			√	3年8个月
124	张妍	女	1986年1月	重庆大学城市科技学院	本科	2021年6月	项目经理	贵州分公司				√			√	3年6个月

125	龙洪伟	男	2001年10月	新疆科技学院	本科	2024年8月	项目经理	贵州分公司		✓							✓		4个月	
126	张姐	女	1997年9月	长春大学	本科	2022年3月	项目经理	江苏分公司		✓									2年9个月	
127	阳一帆	男	2000年10月	湖南工业职业技术学校	大专	2021年3月	上海分公司负责人	江苏分公司、上海分公司		✓							✓		3年9个月	
128	吴宇翔	男	1989年1月	安徽农业大学	本科	2024年9月	项目经理	江苏分公司		✓							✓		3个月	
129	董文杰	男	1987年6月	雪城大学(Syracuse University)	硕士	2024年12月	项目经理	江苏分公司		✓									1个月	
130	樊中花	女	1997年12月	扬州大学广陵学院	本科	2024年6月	项目经理	江苏分公司		✓							✓		6个月	
131	李岩磊	男	1999年2月	济南大学	本科	2024年2月	项目经理	山东分公司		✓									10个月	
132	周永晓	男	1990年4月	山东财经大学燕山学院	本科	2023年10月	项目经理	山东分公司		✓							✓		1年2个月	
133	顾轩仰	男	2001年2月	杭州技师学院	大专	2024年9月	项目经理	浙江分公司		✓									3个月	
134	张力文	男	2001年7月	郑州航空工业管理学院	本科	2023年6月	项目经理	陕西分公司		✓							✓		1年6个月	
135	阳芳	女	2000年4月	湖南财政经济学院	本科	2024年9月	项目经理	湖南分公司		✓									3个月	
136	刘馨	女	1995年11月	长沙师范学院	本科	2024年12月	项目经理	湖南分公司		✓									1个月	
137	朱立楠	女	1996年8月	江南大学北美学院	本科	2024年12月	项目经理	湖南分公司		✓									1个月	
138	李积兴	男	2000年7月	安庆师范大学	本科	2024年6月	法务专员	行政办公室						✓	✓				6个月	
139	欧阳莉	女	1978年11月	湖南师范大学	本科	2024年7月	项目经理	上海分公司		✓							✓		5个月	
140	杜慎廷	女	1990年11月	泉州师范学院	本科	2024年10月	项目经理	上海分公司		✓									2个月	
博士研究生1人，硕士研究生50人，本科77人，本科以下12人，共140人										9人	53人	44人	11人	11人	10人	4人	3人	15人	111人	4人

# 信用评级委员会的人员数量、职级 和从业年限说明



现将公司信用评级委员会的人员数量、职级和从业年限情况说明如下：

公司信用评级委员会共 12 人，全部具有 3 年以上评级相关经验，其中具有 8 年（含）及以上评级相关经验的共 4 人，占比 33.33%；5 年（含）—8 年（不含）评级相关经验的共 8 人，占比 66.67%。

## 信用评级委员会人员统计表（12人）

序号	姓名	职务	职级	技术职称	评级从业年限
1	郭佳丽	主任	3	高级分析师	11年
2	张建国	副主任	3	高级分析师	6年8个月
3	陈莹	委员	3	高级分析师	7年8个月
4	易遵主	委员	3	高级分析师	11年
5	付建羽	委员	3	高级分析师	7年11个月
6	毕玉琼	委员	3	高级分析师	7年5个月
7	刘敏	委员	3	高级分析师	7年5个月
8	岳俊	委员	3	高级分析师	6年
9	曹雪玉	委员	3	高级分析师	8年5个月
10	宋力	委员	3	高级分析师	5年6个月
11	于嘉琳	委员	3	高级分析师	6年6个月
12	华杉	委员	3	高级分析师	8年11个月
		12人		高级分析师12人	5年以上评级相关经验12人 8年以上评级相关经验4人

# 相应层级分析师人数及合计数说明



现将公司相应层级分析师人数及合计数说明如下：

公司根据《技术职称评聘管理办法》，对分析师进行内部职称评定，分析师可评为首席、资深、高级、中级、初级和助理 6 个层级。

目前，公司相应层级分析师人数及合计数如下：

职级	首席 分析师	资深 分析师	高级 分析 师	中级 分析 师	分析 师	助理 分析 师	合 计
	1	0	20	13	9	1	44
从业 年限	10 年 以上 (含)	8-10 年 (不 含)	5-8 年 (不 含)	3-5 年 (不 含)	1-3 年 (不 含)	不满 1 年	合 计
	2	3	12	13	8	6	44

# 安融信用评级有限公司

---

## 技术职称评聘管理办法

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范公司信用评级管理工作,鼓励专业技术人员认真履行岗位职责,提高专业技术水平,依据公司相关规定,结合实际情况,制定本办法。

**第二条** 本办法适用于本公司(含分公司)所有专业技术人员,各子公司可参照实施。

**第三条** 除本办法规定的特殊情形外,从事信用评级专业技术工作的人员必须具备信用评级专业技术职称。

**第四条** 职称级别有效期至下次评选结果公布之日。

### 第二章 组 织

**第五条** 公司技术职称评聘委员会(以下简称“职称评委会”)是技术任职资格评审和职称评定的主管机构,由公

司总经理、副总经理或人力资源部总监任主任；人力资源部兼秘书处，协助职称评委会负责各项具体工作。

**第六条 职称评委会另行发文确定成员组成。**

**第七条 职称评委会的职责与权限**

(一) 制定技术职称评聘管理办法；

(二) 审定技术职称评聘实施细则；

(三) 组织公司技术职称评审。

**第三章 信用评级专业技术职称规划**

**第八条 信用评级专业技术职称职级与职责总规划**

(一) 信用评级专业技术职称设见习、助理、初级、中级、高级、资深和首席七个等级；

(二) 见习、助理、资深和首席每级只设一个档次(一级)，初级、中级和高级各分三个档次(三级)；

(三) 同级中的“一级”为最高档次。

**第九条 信用评级专业技术职称职级与职责具体规划**

级别	职责	每级档次	总档次
首席	通常由评级总监兼任，特殊情况下，经公司总经理批准，可以不由评级总监兼任；对《评级报告》的三审质量负总责。	一级	1

资深	对见习分析师、助理分析师和初级分析师进行指导; 负责评级项目; 一般担任评级项目组组长。	一级	2
高级	对见习分析师、助理分析师和初级分析师进行指导; 负责评级项目; 一般担任评级项目组组长。	一级	3
		二级	4
		三级	5
中级	对见习分析师和助理分析师进行指导; 负责评级项目; 可以担任评级项目组组长。	一级	6
		二级	7
		三级	8
初级	作为项目组成员参与评级项目; 经评级总监批准，可以担任评级项目组组长。	一级	9
		二级	10
		三级	11
助理	协助初级分析师、中级分析师、高级分析师和资深分析师开展评级项目; 作为项目组组员参与评级项目; 不能担任评级项目组组长。	一级	12
见习	协助分析师开展评级项目; 作为项目组组员参与评级项目; 不能担任评级项目组组长。	一级	13

**第十条** 信用评级专业技术职称级别分为见习、助理、初级、中级、高级、资深和首席，对应的名称分别是见习分析师、助理分析师、分析师、中级分析师、高级分析师、资深分析师和首席分析师。

**第十一条** 高级（含）以上分析师可设细分名称，规则为“高级\*\*分析师”，如高级数量分析师、高级财务分析师、高级行业分析师和高级信用风险分析师等。

**第十二条** 分析师在印制名片或在公开场合使用职称细分名称前应报职称评委会秘书处核准。

## 第四章 市场营销专业技术职称规划

### 第十三条 市场营销专业技术职称职级与职责总规划

- (一) 市场营销专业技术职称设见习、助理、初级、中级、高级和资深六个等级；
- (二) 见习、助理和资深每级只设一个档次（一级），初级、中级和高级各分三个档次（三级）；
- (三) 同级中的“一级”为最高档次。

### 第十四条 市场营销专业技术职称职级与职责具体规划

级别	职责	每级档次	总档次
资深	对见习客户经理和助理客户经理进行指导；开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	1
高级	对见习客户经理和助理客户经理进行指导；开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	2
		二级	3
		三级	4
中级	对见习客户经理和助理客户经理进行指导；开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	5
		二级	6
		三级	7
初级	开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	8
		二级	9
		三级	10
助理	开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	11
见习	协助客户经理开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	12

- 第十五条 市场营销专业技术职称级别分为见习、助理、初级、中级、高级和资深，对应的名称分别是见习客户经理、助理客户经理、客户经理、中级客户经理、高级客户经理和

资深客户经理。

**第十六条** 客户经理在印制名片或在公开场合使用职称细分名称前应报职称评委会秘书处核准。

## 第五章 评审时间

**第十七条** 技术职称评审分为定期评审和不定期评审。

**第十八条** 技术职称评审时间

(一) 首席无须评审，由公司总经理聘任或解聘；

(二) 见习无须评审；

(三) 信用评级专业技术职称助理级别自从事信用评级专业技术工作满 6 个月后不定期评审，市场营销技术职称助理级别自从事市场营销专业技术工作满 3 个月后不定期评审；

(四) 初级(含)以上级别的职称评审每年一次。

**第十九条** 定期评审于每年 2 月完成，工作年限截止计算日期为前一年的 12 月 31 日。

## 第六章 技术职称评聘申报、评审和结果公布

**第二十条** 职称评委会秘书处于每年 2 月的第 1 周向全公司发布《职称定期评审材料申报通知》，并指定评审材料受理人和邮箱。逢春节自动后延。

**第二十一条** 每年 2 月的第 2 周职称评委会秘书处自动接受定期评审材料申报。

**第二十二条** 职称评委会秘书处须于受理申报后 24 小时内将《定期职称评审材料受理通知书》和《定期职称评审补正材料清单》回复给申报人。

**第二十三条** 定期评审材料申报无须提出具体职称级别。

**第二十四条** 定期评审材料申报采取电子邮件方式申报。

**第二十五条** 从事专业技术工作的人员均必须申报定期评审材料。

**第二十六条** 不定期评审由申请人向部门负责人提交申请材料，部门负责人向职称评委会秘书处转交申请，经职称评委会同意后“助理”职称生效。

**第二十七条** 首席分析师由公司总经理聘任或解聘，公司直接任命，不通过评审渠道产生，不享受相关技术职称津贴。

**第二十八条** 评级技术部门兼任信用评级委员会委员的行政管理人员自动获得“高级分析师”职称，但不享受相

关技术职称津贴。

**第二十九条** 相关部门（包括但不限于人力资源部、评级联勤中心、资本市场协调中心、合规管理部、信用评级委员会、技术政策委员会及各刊物负责机构）要积极配合职称评委会秘书处的工作，及时、准确提供相关统计数据，尽量减少申报人的工作。

**第三十条** 每年 2 月的第 4 周向全公司公布职称评审终评结果。

**第三十一条** 每年 3 月的第 1 周职称评委会秘书处向参评人员反馈其本人本次的评审信息，尤其是参评人员离更上一层级基本要求的具体差距信息。

## 第七章 评审条件

**第三十二条** 公司内信用评级技术岗位最低工作期满年数

- (一) 助理（含）以上必须是公司正式员工；
- (二) 公司评级技术岗位上的工作年限可累计计算，但间隔时间超过 5 年（含 5 年）的以前年度工作年数不再累计计算；
- (三) 公司以外的评级技术岗位工作相关年限及与评级业务相关的工作年限按 90% 计算，但折算的上限是 5 年。

(四) 评级技术岗位上的工作年限及与评级业务相关的工作年限须经人力资源部核定，并经职称评委会确认；

(五) 评级技术岗位最低工作期满年数的具体条件：

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

### 第三十三条 信用评级技术岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件主要包括以下几方面：

- 1、职业道德
- 2、学历/学位
- 3、资格考试
- 4、业绩考核
- 5、评级/研发项目
- 6、公开发表文章/出版著作
- 7、演讲/授课
- 8、培训

(二) 具体专业基本条件

专业基本条件		见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]	本科	本科	本科	本科	硕士	硕士	
公司认定的考试	通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试						
业绩 考核	考核期限		见习期	过去连续 一个年度	过去连续 两个年度	过去连续 三个年度	过去连续 四个年度
	结果要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良

参与评级项目数量	0	5	6-10-15	16-25-35	36-50-65	66
发表文章/著作 (历年累计)	0	0	1	2	3	5
演讲/授课(公司内外)	0	0	1	4	7	10
内部或外部 参加培训课时	0	8	10	15	20	25
培训成绩要求 [(含)以上]	良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满3年的，学历/学位要求可适当调整。

### 第三十四条 公司内市场营销岗位最低工作期满年数

(一) 助理(含)以上必须是公司正式员工；

(二) 公司市场营销岗位上的工作年限可累计计算；

(三) 公司以外的市场营销岗位工作相关年限按70%计算，但折算的上限是3年。

(四) 公司市场营销岗位上的工作年限及公司以外的市场营销岗位工作相关年限须经人力资源部核定，并经职称评委会确认；

(五) 市场营销岗位最低工作期满年数的具体条件：

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

### 第三十五条 市场营销岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件主要包括以下几方面：

1、职业道德

2、学历/学位

3、资格考试

- 4、业绩考核
- 5、累计创收
- 6、上年度《工作日志》考核
- 7、演讲/授课
- 8、培训

## (二) 具体专业基本条件

专业基本条件		见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德		良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]		大专	大专	本科	本科	本科	本科
公司认定的考试		通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试					
业绩 考核	考核期限		见习期	过去连续 一个年度	过去连续 二个年度	过去连续 三个年度	过去连续 四个年度
	结果要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良
累计创收(万元)		0	100	101-300- 500	501-750- 1000	1001-150 0-2000	2001
上年度 《工作日志》考核		0	良	良	良	良	良
演讲/授课(公司内外)		0	0	1	2	3	4
内部或外部 参加培训课时		0	8	10	15	20	25
培训成绩要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满3年的，学历/学位要求可适当调整。

## 第八章 职称津贴

**第三十六条 信用评级专业技术职称津贴按以下标准，**  
**在同级津贴区间内的具体津贴数额由职称评委会根据被评**  
**审人员的专业水平和上年绩效考核情况确定，资深序列应重**

点考虑公司内技术岗位工作期满年数，原则上多一年升一个序级。

职称序列	职称津贴(元/月)		津贴级数
	区间	具体档级	
资深	8,500-12,500	12,500	1
		11,500	2
		10,500	3
		9,500	4
		8,500	5
高一	7,500	7,500	6
高二	6,500	6,500	7
高三	5,500	5,500	8
中一	4,500	4,500	9
中二	3,500	3,500	10
中三	2,500	2,500	11
初一	1,500	1,500	12
初二	1,000	1,000	13
初三	500	500	14
助理	250	250	15
见习	0	0	16

**第三十七条 市场营销专业技术职称津贴按以下标准，在同级津贴区间内的具体津贴数额由职称评委会根据被评审人员的专业水平和上年绩效考核情况确定，资深序列应重点考虑公司内市场营销岗位工作期满年数，原则上多一年升一个序级。**

职称序列	职称津贴(元/月)		津贴级数
	区间	具体档级	

资深	5,000-7,000	7,000	1
		6,500	2
		6,000	3
		5,500	4
		5,000	5
高一	4,500	4,500	6
高二	4,000	4,000	7
高三	3,500	3,500	8
中一	3,000	3,000	9
中二	2,500	2,500	10
中三	2,000	2,000	11
初一	1,500	1,500	12
初二	1,000	1,000	13
初三	500	500	14
助理	250	250	15
见习	0	0	16

**第三十八条 职称津贴于获得相关评级资质后的第二个月生效。**

## 第九章 职称动态管理

### **第三十九条 特殊事项**

对按照某一职称级别招聘的新员工，在公司实施职称评审前，可由公司分管领导暂时认定其为相应职称级别待遇，到公司实施职称评审时，该员工必须按照职称评审程序参加职称评定。

### **第四十条 专业技术人员有以下情形但不限于以下情**

形的，经职称评委会审核通过，取消其职称：

- (一)工作中存在弄虚作假、明显违反职业道德等行为；
- (二)专业岗位上存在违法、严重违规、违纪行为；
- (三)年度考核显示专业技术人员没有履行相应技术职责的。

## 第十章 罚 则

**第四十一条** 申报人有制造虚假资料或舞弊等不诚信行为的，第一次发现时，职称评委会将取消其原有职称和2年内参评资格，降为见习级；第二次发现时，公司将直接与其解除劳动合同。

**第四十二条** 与评审工作相关的人员存在徇私舞弊、弄虚作假等不诚信行为的，撤销其相关职务，永久性取消其从事相关工作的资格。

## 第十一章 附 则

**第四十三条** 本办法由技术政策委员会负责解释。

**第四十四条** 本办法自发布之日起实施。

### 相应层级分析师人数及合计数（44人）

序号	姓名	职称	评级从业年限
1	陈 莹	首席分析师	7年8个月
2	郭 佳丽	高级分析师	11年
3	毕 玉琼	高级分析师	7年5个月
4	付 建羽	高级分析师	7年11个月
5	曹 雪玉	高级分析师	8年5个月
6	华 杉	高级分析师	8年11个月
7	张 建国	高级分析师	6年8个月
8	易 遵 主	高级分析师	11年
9	刘 敏	高级分析师	7年5个月
10	岳 俊	高级分析师	6年
11	于 嘉琳	高级分析师	6年6个月
12	姜 川	高级分析师	7年5个月
13	李 艺斐	高级分析师	4年2个月
14	王 庆法	高级分析师	7年
15	赵 绚鲁	高级分析师	6年7个月
16	宋 力	高级分析师	5年6个月
17	吴 玥	高级分析师	4年11个月
18	付 家军	高级分析师	4年6个月
19	胡 袁园	高级分析师	4年7个月
20	吴 翠霞	高级分析师	5年7个月
21	周 丽英	高级分析师	8年7个月
22	王 亭 亭	中级分析师	3年2个月
23	刘 文 跃	中级分析师	3年8个月
24	刘 新 国	中级分析师	3年2个月
25	吴 炜	中级分析师	3年2个月
26	汪 一 鸥	中级分析师	3年7个月
27	周 磊	中级分析师	3年1个月
28	钟 涛	中级分析师	3年7个月
29	魏 青 青	中级分析师	3年3个月
30	韩 继 辉	中级分析师	3年4个月
31	唐 解 语	中级分析师	2年5个月
32	刘 鹏	中级分析师	2年5个月

序号	姓名	职称	评级从业年限
33	田 野	中级分析师	2年7个月
34	王 雅 君	中级分析师	2年8个月
35	韩 思 思	分析师	2年
36	施 星	分析师	1年11个月
37	申 盈 盈	分析师	1年7个月
38	何 美 莹	分析师	1年3个月
39	谢 宇 婷	分析师	8个月
40	郑 少 楠	分析师	7个月
41	马 浩 然	分析师	1个月
42	宁 甲 磊	分析师	1个月
43	刘 枫	分析师	1个月
44	王 宇	助理分析师	1个月
		首席分析师1人 高级分析师20人 中级分析师13人 分析师9人 助理分析师1人	3年以上 评级相关 经验30人

# 相应层级分析师任职资质标准



## 一、安融信用评级有限公司信用评级技术岗位最低工作期满年数

(一) 助理(含)以上必须是公司正式员工;

(二) 公司评级技术岗位上的工作年限可累计计算,但间隔时间超过5年(含5年)的以前年度工作年数不再累计计算;

(三) 公司以外的评级技术岗位工作相关年限及与评级业务相关的工作年限按90%计算,但折算的上限是5年。

(四) 评级技术岗位上的工作年限及与评级业务相关的工作年限须经人力资源部核定,并经职称评委会确认;

(五) 评级技术岗位最低工作期满年数的具体条件:

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

## 二、安融信用评级有限公司信用评级技术岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件说明

1、职业道德: 缺乏职业道德指因职业道德问题被公司处以通报批评(含)以上处分或违反国家有关法律法规和公

司制度。

## 2、资格考试，包括但不限于：

- ①中国证券从业资格考试；
- ②证券市场资信评级机构高管任职资格考试；
- ③香港证券从业资格考试；
- ④中国注册会计师（CPA）资格；
- ⑤职称评委会认可的其它资格考试（如中国司法考试、CFA考试、ACCA考试、FRM考试、CIIA考试等）。

## 3、业绩考核

在规定的考核年度内都要求是“良”及以上。

## 4、评级项目

- (1) 须评为“合格”以上；
- (2) 项目间可等比折算累计

①高级以上职称申报人的项目须 50%（含）以上是申报人担任评级项目组组长或信用评级委员会评审委员，担任评委的项目与担任组长的项目折算比例是 5:1；

②高二以上职级须有累计担任信用评级项目组组长不少于 20 个的债券评级项目业绩；报告质量评为“优”的项目可按 1.5:1 的比例换算成相同业务品种的“合格”档报告，报告质量评为“良”的项目可按 1.2:1 的比例换算成相同业务品种的“合格”档报告；

③担任信用评级项目组组长的项目权重为 1，组员的项

目权重为 0.5；即如果一个组长和两个组员参与一个项目，则评级项目组组长算 1 个项目，两个组员各算 0.5 个项目；

④其它评级项目与不同债券项目可互相转换，规则如下：

1 个借款企业评级项目折合为 0.5 个普通债券项目；  
1 个跟踪普通债券项目折合为 0.5 个普通债券项目；  
1 个更新普通债券项目折合为 0.5 个普通债券项目；  
1 个首次小企业集合债单体报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个跟踪小企业集合债单体报告折合为 0.25 个普通债券项目；

1 个更新小企业集合债单体报告折合为 0.25 个普通债券项目；

1 个首次集团外担保主体评级报告折合为 1 个普通债券项目；

1 个跟踪集团外担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个更新集团外担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个首次集团内担保主体评级报告折合为 0.5 个普通债券项目；

1 个跟踪集团内担保主体评级报告折合为 0.25 个普通债券项目；

1个更新集团内担保主体评级报告折合为0.25个普通债券项目。

凡更新报告必须是新的财务报表出具后的更新，即应该是涉及到运营环境、经营与竞争及财务部分的较多篇幅的更新。

⑤研发项目与评级项目的折算比例由项目负责人报主管领导审批后再由职称评委会同意，可适当调整。

## 5、公开发表文章/出版著作须符合以下要求：

### （1）职称评委会认可的内外部媒体

①SCI 或检索源的、由国外主办的国际学术期刊；

②EI 检索源的、由国外主办的国际学术期刊；

③SCI/SSCI 或 EI 检索源的国内“985”大学学报（中文/英文版）；

④SCI/SSCI 或 EI 检索源的国家重点学科的大学学报（中文/英文版）；

⑤SCI/SSCI 或 EI 检索源的、由国内主办的部分相关学科领域的专业性（中文/英文版）学术期刊；

⑥《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、《经济日报》、《经济参考报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国改革报》、《中国信用》、《证券市场周刊》、《财经》杂志、《国家财经周刊》杂志及职称评委会认可的其它刊物。

- (2) 需是学术性论文;
- (3) 对安融品牌建设有积极性意义;
- (4) 与评级业务直接相关或经济类文章;
- (5) 发表的文章须是第一作者，著作须是第一作者或第二作者;

(6) 署名中须有“安融信用评级有限公司”、“安融征信有限公司”、“安融信用评级研究所”、安融债券研究院”或带“安融”字样的其它安融系公司名字;

- (7) 每篇/本字数不少于 1500 字;

#### 6、演讲/授课（公司内外）

指以私人名义或公司名义参加，与评级有关的公司内外的研讨会和培训班，以往年度的均可累计计算；

#### 7、公司内部或外部培训课时和成绩

- (1) 课时要求是指评审时间段所要达到的要求;
- (2) 培训课时指由公司培训部门组织的课堂培训（现场培训和视频培训）课时和非课堂培训（指定材料自学）课时;
- (3) 非课堂培训课时（内部教材规定的学时）可按 1/2 的比例折算成课堂培训课时;
- (4) 其它机构组织的培训需经人力资源部认可方可计入。

#### （二）具体专业基本条件

专业基本条件	见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德	良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]	本科	本科	本科	本科	硕士	硕士
公司认定的考试	通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试					
业绩 考核	考核期限		见习期	过去连续 一个年度	过去连续 二个年度	过去连续 三个年度
	结果要求 [(含)以上]		良	良	良	良
参与评级项目数量	0	5	6-10-15	16-25-35	36-50-65	66
发表文章/著作 (历年累计)	0	0	1	2	3	5
演讲/授课(公司内外)	0	0	1	4	7	10
内部或外部 参加培训课时	0	10	20	30	40	50
培训成绩要求 [(含)以上]	良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满3年的，学历/学位要求可适当调整。

# 分析师资源配置情况说明



现将公司分析师资源配置情况说明如下：

## 一、分析师情况

公司共有分析师 44 人，其中具有 8 年以上评级相关经验的分析师共 5 人，占比 11.36%；5 年（含）-8 年（不含）评级相关经验的分析师共 12 人，占比 27.27%；3 年（含）-5 年（不含）评级相关经验的分析师共 13 人，占比 29.55%；1 年（含）-3 年（不含）评级相关经验的分析师共 8 人，占比 18.18%；1 年以下评级相关经验的分析师共 6 人，占比 13.64%。

## 二、信用评级委员会

公司信用评级委员会共 12 人，12 人为高级分析师，全部具有 3 年以上评级相关经验，其中具有 8 年（含）及以上评级相关经验的共 4 人，占比 33.33%；5 年（含）-8 年（不含）评级相关经验的共 8 人，占比 66.67%。

# 信用评级委员会中可调用分析师人员 数量、职级和从业年限等信息说明

目前，信用评级委员会中可调用分析师 1 人，为信用评级委员会主任郭佳丽，其职级为高级分析师，其从业年限为 11 年。



## 可调用分析师的资源配置情况

目前，公司不存在因相关业务需要而调用关联公司分析师的情况，无可调用分析师。



关联公司应聘可调用分析师的资质标准

目前，公司无关联公司应聘可调用分析师的资质标准。

可调用分析师相应的公司内部分层及管理制度、各层级可调用分析师人数及合计数



目前，公司可调用分析师1人，<sup>02051859</sup>为信用评级委员会主任郭佳丽，对应的分析师层级为高级分析师。

公司对调用分析师的管理制度包括《项目组制度》《防火墙制度》《利益冲突管理制度》《评级从业人员执业行为规范》《评级人员轮换制度》等，由于郭佳丽为信用评级委员会主任，公司在调用其作为分析师时，将优先由满足利益冲突回避要求的信用评级委员会副主任代行信用评级委员会主任工作。若信用评级委员会副主任不满足利益冲突回避要求，则由满足利益冲突回避要求的信用评级委员会委员代行信用评级委员会主任工作。