

联合资信评估股份有限公司基本情况

DB-1-1 公司法定名称：联合资信评估股份有限公司

DB-1-2 成立时间：2000年7月

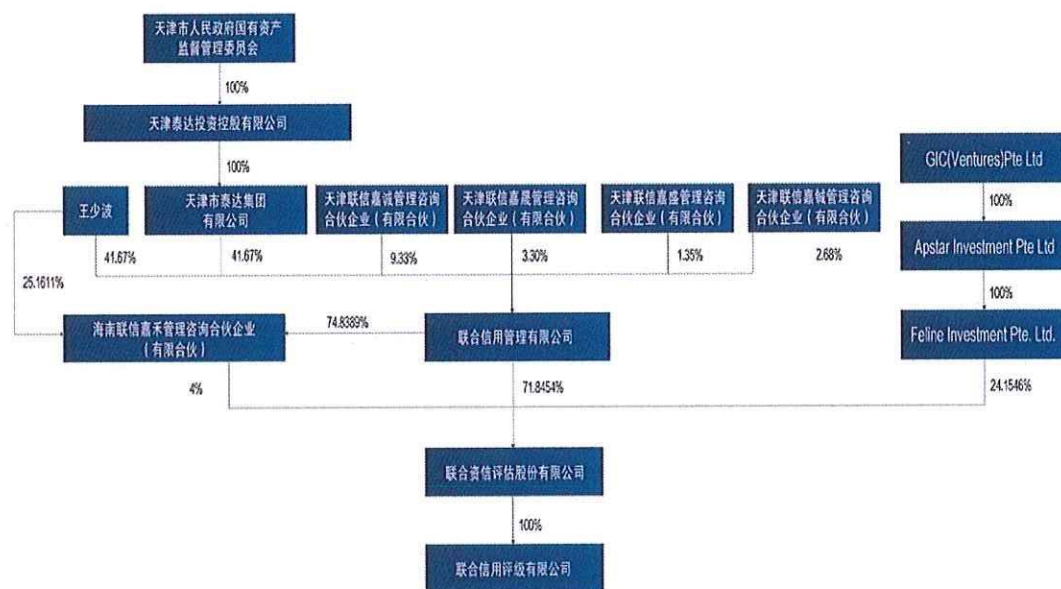
DB-1-3 实收资本：42600万元 **净资产：**50493.08万元

DB-1-4 经营范围：信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。

已注册的业务资质类别：在银行间和交易所市场开展全部类别的信用评级业务。

DB-1-5 股权结构¹

一、股东名册



¹ 2021 年 1 月，因公司控股股东联合信用管理有限公司股权结构发生变化，公司股权结构随之发生变化，相关公告已在公司官网“重大事项报告”栏目中进行披露。《R-3 联合资信评估股份有限公司关于股权结构变更的公告》（<http://www.lhratings.com/file/f0c3f533-29d2-4aba-929b-47912709aa1b.pdf>）；《R-3 联合资信评估股份有限公司关于股权结构、组织架构变更的公告》（<http://www.lhratings.com/file/ef10acf5-70bd-4291-9b0a-8d6886c54a87.pdf>）。

直接或间接持有联合资信 5%（含）以上股权的公司和个人名单

序号	企业名称	持股比例/所持股份	出资方式	持股时间
1	联合信用管理有限公司	直接/间接持有联合资信共 74.8454%的股份	货币	2000.7
			股权	2018.7
2	Feline Investment Pte. Ltd.	直接持有联合资信 24.1546%的股份	货币	2018.1
3	Apstar Investment Pte Ltd	间接持有联合资信 24.1546%的股份	股权	2018.1
4	新加坡政府投资公司（GIC）	间接持有联合资信 24.1546%的股份	股权	2018.1
5	天津泰达集团有限公司	间接持有联合资信 31.1854%的股权	股权	2020.12
6	天津泰达投资控股有限公司	间接持有联合资信 31.1854%的股权	股权	2019.5
7	天津市人民政府国有资产监督管理委员会	间接持有联合资信 31.1854%的股权	股权	2010.8
8	天津联信嘉诚管理咨询合伙企业（有限合伙）	间接持有联合资信 6.9825%的股权	股权	2020.12
9	王少波先生	间接持有联合资信 33.4353%的股份	股权	2010.9

二、控股股东

名称：联合信用管理有限公司

成立时间：2000 年 1 月 14 日

经营范围：企业信用的征集、评定；企业信用评级；社会信用体系建设及相关主体评价；行业及地区风险评价；市场调查、信用风险咨询和培训；其他信用服务；计算机软件开发；计算机网络及系统集成工程、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机硬件产品销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：1.5 亿元人民币

注册地址：天津市和平区小白楼街曲阜道 80 号

三、控股股东控制的其他机构

序号	公司名称	成立时间	注册地址	经营范围	持股比例	持股时间
1	联合资信评估有限公司	2000.7.17	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	信用评级和评估、信用数据征集、信用评估咨询、信息咨询；提供上述方面的人员培训。	直接/间接持有联合资信共 74.8454%	2000.7
2	联合评级国际有限公司	2017.9.26	Unit 2401, Tower Two, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	企业信用评级	直接持有 100%	2017.9
3	联合信用征信股份有限公司	2014.9.29	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 305 室	企业征信、企业信用信息的评价及利用；社会信用体系建设及相关主体评价；市场信用调查、信用风险咨询；计算机软件开发；数据库、计算机网络及系统集成工程、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件产品销售；增值电信业务；互联网信息服务；信息技术咨询；数据处理服务；从事广告业务；企业管理咨询。	直接持有 98%	2014.9
4	联合赤道环境评价有限公司	2015.12.29	天津市和平区小白楼街曲阜道 80 号 503 室	环境保护监测服务；环保技术、节能技术、计算机软硬件技术开发、转让、咨询、服务；经济信息咨询；企业管理咨询；市场调查；企业形象策划；工程管理服务；招投标代理；建筑工程设计；展览展示服务；人力资源服务（劳务派遣除外）。	直接持有 67.29%	2018.12
5	联合信用投资咨询有限公司	1997.12.12	天津自贸试验区(中心商务区)绿城蓝色广场二栋 1 号楼 2915	证券投资咨询；经济信息咨询服务；企业财务咨询服务；证券市场调研；企业管理咨询；信用风险咨询；信息处理和存储支持服务；投资管理；资产管理；计算机系统服务；计算机软件技术开发；计算机网络及系统集成工程的技术转让、咨询、服务；计算机软件批发兼零售；会议服务。	直接持有 68%	2006.09 持 150 万 2007.11 持 850 万 2015.06 持 8500 万 2019.08 持 6800 万

四、子公司相关信息

公司名称	成立时间	经营范围	持股比例	持股时间	注册资本	注册地址
联合信用评级有限公司	2002 年 5 月 10 日	从事企业资信评估及相关业务的人员培训、咨询服务（不含中介）；从事证券市场资信评级业务。（国家有专项专营规定的按国家转向专营规定办理）	100%	2018 年 7 月	叁仟万元人民币	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

五、联合资信可实施影响的机构：无

六、分支机构相关信息：无

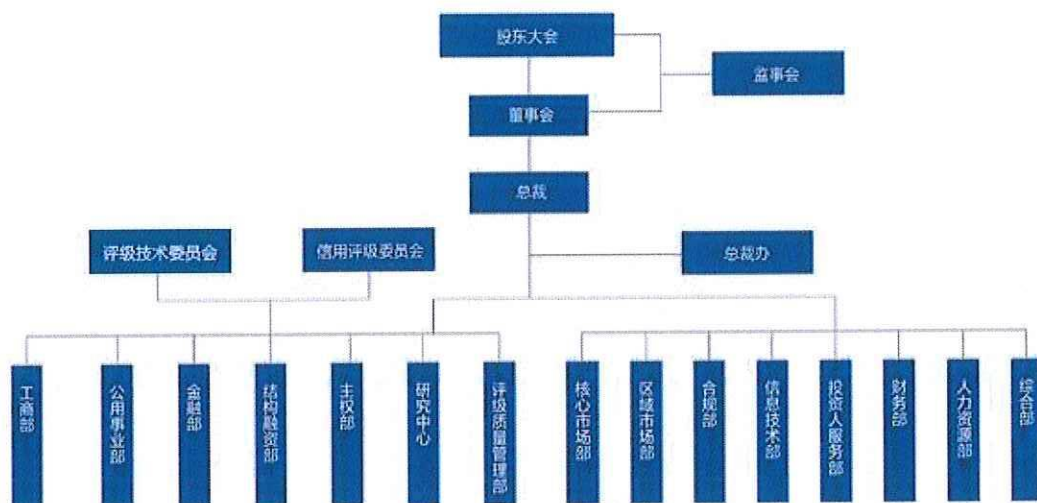
DB-1-6 组织架构

一、治理结构和组织架构²

联合资信变更为股份公司后，公司治理结构严格按照《公司法》《证券法》和公司章程的规定执行：股东大会是公司的权力机构，决定公司的经营方针和投资计划等重大事项；董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议；监事会负责监督公司的日常经营活动以及对董事、经理等人员违反法律、章程的行为予以指正；总经理主持公司的日常经营和管理工作，对董事会负责。

组织结构上，公司内部各机构及部门设置、部门主要职责基本不变。公司内设总裁办公会、信用评级委员会和评级技术委员会，下设工商部、公用事业部、金融部、结构融资部、主权部、研究中心、评级质量管理部、核心市场部、区域市场部、合规部、信息技术部、投资人服务部、财务部、人力资源部、综合部等业务和职能部门，公司组织架构健全完善。公司内部部门分工和部门职责如下图所示：

² 2021 年 1 月，公司增设风控合规委员会，相关公告已在公司官网“重大事项报告”栏目中进行披露。《R-3 联合资信评估股份有限公司关于股权结构、组织架构变更的公告》（<http://www.lhratings.com/file/cf10acf5-70bd-4291-9b0a-8d6886c54a87.pdf>）。



二、各部门主要职能

1. 总裁办公会：组织实施经董事会批准的年度经营计划、相关专项计划和投资方案，研究决定公司日常经营管理活动中的重大事项，研究决定高管以外人员的聘任、提拔、任免、考核和奖惩事宜。

2. 评级技术委员会：负责评级模型研究及评级技术体系制订，决定评级技术政策，拟订评级内控制度，制定评级工作质量的检查、考核办法，开展评级质量评价。

3. 信用评级委员会：决定各类评级对象的信用等级，负责相关行业研究，拟定评级方法与标准。

4. 核心市场部：负责核心市场大型客户与战略客户评级业务市场拓展、客户关系维护和市场研究工作。

5. 区域市场部：负责区域市场工商企业评级业务市场拓展、客户关系维护和市场研究工作。

6. 工商部：主要从事工商企业（部分行业）信用评级及行业研究。

7. 公用事业部：主要从事城投、水务、建筑施工、大交通、公用事业的信用评级及行业研究。

8. 金融部：主要从事金融机构的信用评级及行业研究。

9. 结构融资部：主要从事结构融资产品的信用评级及方法研究。

10. 主权部：主要从事国家主权评级业务、外国地方政府（含州政府）熊猫

债评级业务、配合有关业务部门开展外国金融机构和企业熊猫债评级工作。

11. 评级质量管理部：负责评级质量管理及评级质量检验工作。

12. 研究中心：负责宏观经济、评级表现、评级质量检验、国内外债券市场发展、评级行业发展与监管等方面的研究以及数量模型开发与维护工作。

13. 合规部：实时监控评级业务开展的合规性，预警可能存在的重大合规风险，并按照监管部门的要求和公司规定进行定期、不定期的检查。

14. 信息技术部：负责信息化规划、建设及管理工作。

15. 投资人服务部：负责公司品牌定位及战略的规划和实施，负责投资人服务工作。

16. 财务部：主要负责公司财务制度建设，预决算管理及财务流程管理。

17. 人力资源部：负责公司人力资源规划、招聘与配置管理、绩效管理、薪酬管理、培训管理等体系的建设。

18. 综合部：主要负责公司各项行政、后勤工作，对外信息发布、联系与接待，以及与监管机构、上级主管部门的日常沟通和有关材料报送等工作。

DB-1-7 人员情况

一、法定代表人姓名、国籍、评级相关从业经历等基本情况

● 王少波

职务：法定代表人、董事长

国籍：中国

评级相关从业经历情况：

2000 年 1 月至今 联合信用管理有限公司 董事、首席执行官

2000 年 7 月至今 联合资信评估有限公司 法定代表人、董事长

2002 年 5 月至今 联合信用评级有限公司 董事

2013 年 5 月至今 联合信用投资咨询有限公司 董事长

2014 年 9 月至今 联合信用征信股份有限公司 董事长

2015 年 12 月至今 联合赤道环境评价有限公司 董事长

2017 年 9 月至今 联合评级国际有限公司 董事长

2018 年 12 月至今 联合信用评价有限公司 董事长
王少波先生从事信用行业近二十年，为业内资深人士。

二、董事、监事及高级管理人员的姓名、岗位、职责、评级相关从业经历、兼任情况³

● 王少波

岗位：董事长

职责：

1. 主持召开董事会议，并负责会议决议的贯彻落实；
2. 召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项；
3. 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料；
4. 处理其他由董事会授权的重大事项；
5. 按照公司法以及公司章程规定完成董事会的职责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2000 年 1 月至今 联合信用管理有限公司 董事、首席执行官

2000 年 7 月至今 联合资信评估有限公司 法定代表人、董事长

2002 年 5 月至今 联合信用评级有限公司 董事

2013 年 5 月至今 联合信用投资咨询有限公司 董事长

2014 年 9 月至今 联合信用征信股份有限公司 董事长

2015 年 12 月至今 联合赤道环境评价有限公司 董事长

2017 年 9 月至今 联合评级国际有限公司 董事长

2018 年 12 月至今 联合信用评价有限公司 董事长

³ 1、2021 年 1 月、3 月，公司对评级总监团队进行调整，相关公告已在公司官网“重大事项报告”栏目中进行披露。《联合资信评估股份有限公司重大事项公告（DS-3 关于股权结构、组织架构和高级管理人员变动的公告）》（<http://www.lhratings.com/file/da4c84e7-19f4-43e9-8348-8336087a0858.pdf>）；《联合资信评估股份有限公司重大事项公告（DS-3-2 关于公司董事与高级管理人员变动的公告）》（<http://www.lhratings.com/file/da770b21-c548-4ce8-9fed-53b2f6f8fa42.pdf>）；
2、2021 年 3 月，公司董事发生变动，相关公告已在公司官网“重大事项报告”栏目中进行披露。《联合资信评估股份有限公司重大事项公告（DS-3-2 关于公司董事与高级管理人员变动的公告）》（<http://www.lhratings.com/file/da770b21-c548-4ce8-9fed-53b2f6f8fa42.pdf>）；
3、2021 年 4 月，公司董事会聘任的高级管理人员由 7 人增加至 11 人，相关公告已在公司官网“重大事项报告”栏目中进行披露。《联合资信评估股份有限公司重大事项公告（DS-3-2 关于公司高级管理人员变动的公告）》（<http://www.lhratings.com/file/ca10b79f-ccc8-42de-aba5-ffb210c307d7.pdf>）。

王少波先生从事信用行业近二十年，为业内资深人士。

● 姚宁

岗位：董事

职责：

1. 协助董事长召集董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
2. 审议公司机构调整和重大管理制度改革方案；
3. 按照公司法以及公司章程规定协助董事长完成董事会的职责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 7 月-2011 年 7 月 高盛高华证券有限公司 投资银行部 分析师
2011 年 9 月-2015 年 2 月 GIC 直接投资部 经理、助理副总裁
2015 年 2 月-2016 年 4 月 北京一人一亩田网络科技有限公司 副总裁
2016 年 5 月至 2016 年 9 月 中国国际金融股份有限公司 副总裁
2016 年 10 月至今 GIC 直接投资部 助理副总裁、副总裁
2018 年 1 月至今 联合资信评估股份有限公司 董事

● 李信宏

岗位：董事

职责：

1. 协助董事长召集董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
2. 审议公司机构调整和重大管理制度改革方案；
3. 按照公司法以及公司章程规定协助董事长完成董事会的职责。

评级相关从业经历、兼任情况：

1992 年-2000 年 中国诚信证券评估有限公司 历任部门经理，公司评级总监、公司副总经理
2000 年-2007 年 联合资信评估有限公司 总裁
2008 年-2011 年 联合信用管理有限公司 总裁

2011 年-2016 年 东方金诚国际信用评估有限公司 总经理

2016 年 5 月至今 联合信用管理有限公司 首席经济学家、董事

2017 年 5 月至今 联合资信评估股份有限公司 董事

● 吴金善

岗位：董事

职责：

1. 协助董事长召集董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
2. 审议公司机构调整和重大管理制度改革方案；
3. 按照公司法以及公司章程规定协助董事长完成董事会的职责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2001 年-2002 年 天津正方网络科技有限公司 总监

2002 年-2020 年 12 月 联合信用管理有限公司 副总裁

2018 年 7 月-2020 年 9 月 联合资信评估有限公司 监事

2018 年 7 月-2020 年 9 月 联合信用评级有限公司 监事

2020 年 9 月-2021 年 3 月 联合资信评估股份有限公司 董事

● 常丽娟

岗位：董事

职责：

1. 协助董事长召集董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资及日常经营工作的重大事项；
2. 审议公司机构调整和重大管理制度改革方案；
3. 按照公司法以及公司章程规定协助董事长完成董事会的职责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2005 年—2018 年 7 月 联合信用评级有限公司 历任合规总监、副总裁

2018 年 7 月--2020 年 12 月 联合信用评级有限公司 总裁

2020 年 9 月-2021 年 3 月 联合资信评估股份有限公司 董事

● 刘建东

岗位：监事会主席

职责：

1. 对董事长、董事及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作；
2. 有权了解公司决策、经营情况，有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；
3. 监事有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；
4. 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
5. 当董事和经理的行为损害公司利益时，要求董事会和经理予以纠正；
6. 提议召开临时股东大会；
7. 公司章程规定的其他职权。

评级相关从业经历、兼任情况：

2007 年-2014 年 天津中环电子信息集团有限公司 部长助理
2014 年-2017 年 乐山电力股份有限公司 副总会计师
2017 年-2018 年 北方国际信托股份有限公司 财务经理
2018 年 7 月至今 联合信用管理有限公司 财务经理
2020 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 监事

● 杨东伟

岗位：监事

职责：

1. 对董事长、董事及总经理等高级管理人员实行监督，向股东大会负责并报告工作；
2. 有权了解公司决策、经营情况，有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；
3. 监事有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；
4. 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行

监督;

5. 当董事和经理的行为损害公司利益时, 要求董事会和经理予以纠正;
6. 提议召开临时股东大会;
7. 公司章程规定的其他职权。

评级相关从业经历、兼任情况:

2011 年-2015 年 联合信用管理有限公司 部门经理助理

2015 年 12 月至今 联合信用管理有限公司 部门经理

2020 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 监事

● 于良

岗位: 监事

职责:

1. 对董事长、董事及总经理等高级管理人员实行监督, 向股东大会负责并报告工作;

2. 有权了解公司决策、经营情况, 有权检查公司财务、账簿和文件, 要求董事及公司有关人员提供相关资料;

3. 监事有权出席监事会会议、股东大会, 列席公司董事会会议;

4. 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行

监督;

5. 当董事和经理的行为损害公司利益时, 要求董事会和经理予以纠正;

6. 提议召开临时股东大会;

7. 公司章程规定的其他职权。

评级相关从业经历、兼任情况:

2005 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 部门副经理

2020 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 监事

● 万华伟

岗位：总裁

职责：

1. 组织落实董事会各项决议，并向董事会或董事长报告工作；
2. 完成董事会下达的经营指标和分管业务领域目标任务，对公司经营成果承担全部责任，并对分管业务经营成果承担主要责任；
3. 主持总裁办公会议，研究拟定有关方案，讨论决定相关事项；
4. 负责公司高管团队建设，选拔和培养公司高管人员，维护高管人员稳定；对其他高管人员和分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向董事会或总裁办公会提出任免、奖惩等建议；监督、检查和指导分管高管工作；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
5. 审阅有关文件，审核总裁办公会议案和人力、财务与行政制度；
6. 签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；
7. 主持重大商业谈判，接待和拜访监管部门、重要客户与投资人；
8. 完成投资人服务领域经营目标任务，对工作成果承担主要责任；
9. 组织拓展投资人服务、建设投资人服务渠道；审核投资人评价报告；监督、检查和指导分管部门工作；
10. 完成质量管理领域经营目标任务，对经营成果承担主要责任；
11. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
12. 完成董事长、董事会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

2003 年-2007 年 联合资信评估有限公司 评级副总监

2007 年-2017 年 联合信用评级有限公司历任公司 副总经理、评级总监

2017 年 1 月-2018 年 9 月 联合信用评级有限公司 总裁

2018 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 总裁、兼任联合信用评级有限公司董事长

● 邵立强

岗位：副总裁

职责：

1. 组织落实公司有关决议；主持拟定和组织实施分管业务领域的发展战略规划、经营计划、风险评估方案等，对实施结果负责，并向公司总裁报告工作；
2. 完成分管业务领域经营目标任务，对分管业务经营成果承担主要责任；
3. 参加总裁办公会会议，参与公司重大事项决策；
4. 主持拟定和组织落实市场营销政策与营销合规政策；及时优化市场营销运营管理，并监督执行；
5. 主持研究分析各类市场信息，制定分管业务领域市场营销策略与市场宣传策划；领导和组织分管业务领域营销渠道建设与市场营销活动，维护与相关机构的合作关系；在授权范围内，代表公司对外商业谈判和参加重大业务活动，并代表公司签署相关合同；监督、检查和指导分管部门工作；
6. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
7. 接待和拜访监管部门、重要客户与投资人；
8. 负责协调配合分支机构国际评级业务市场营销活动和与其他部门的工作协调与配合；
9. 负责审核公司对外报送资料中与市场相关的内容，对其准确性、及时性、完整性进行审核、监督，并承担责任；
10. 审阅有关文件、总裁办公会议案；签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；
11. 完成公司总裁、总裁办公会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

1993 年 10 月-1999 年 10 月 中国诚信证券评估有限公司 总经理助理

1999 年 10 月-2000 年 07 月 中诚信国际信用评级有限公司 业务总监

2000 年 7 月-2017 年 1 月 联合资信评估有限公司 副总裁

2017 年 1 月-2018 年 7 月 联合资信评估有限公司 执行总裁

2018 年 7 月至今 联合资信评估股份有限公司 副总裁

● 李振宇

岗位：副总裁

职责：

1. 组织落实公司有关决议；主持拟定和组织实施分管业务领域的发展战略规划、经营计划（含专项计划）等，对实施结果负责，并向总裁报告工作；
2. 完成分管业务领域经营目标任务，对分管业务经营成果承担主要责任；
3. 担任公司信评委委员、副主任、主任，履行相应岗位职责；参加总裁办公会会议，参与公司重大事项决策；
4. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
5. 担任部分项目（包括评级方法拟定或修订、评级项目、行业与专题研究等，下同）三审，指派部分项目三审人员；监督、检查和指导分管部门工作；
6. 接待监管部门、重要客户；拜访重要投资人；
7. 负责协调配合分支机构的评级作业、投资人服务活动和与其他部门的工作协调与配合；
8. 负责审核公司对外报送资料中与评级作业相关的内容，对其准确性、及时性、完整性进行审核、监督，并承担责任；
9. 审阅有关文件、总裁办公会议案；签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；
10. 完成公司总裁、总裁办公会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

- 1993 年 1 月-1999 年 1 月 中国诚信证券评估有限公司 部门经理
- 1999 年 1 月-2000 年 1 月 中诚信国际信用评级有限公司 副总经理
- 2000 年 1 月-2004 年 12 月 联合资信评估有限公司 副总裁
- 2004 年 12 月-2005 年 12 月 中国科技投资杂志社 副社长
- 2006 年 1 月至今 联合资信评估股份有限公司 副总裁

● 艾仁智

岗位：副总裁

职责：

1. 组织落实公司有关决议；主持拟定和组织实施分管业务领域的发展战略规划、经营计划（含专项计划）等，对实施结果负责，并向总裁报告工作；
2. 完成分管业务领域经营目标任务，对分管业务经营成果承担主要责任；
3. 担任公司信评委委员、副主任、主任，履行相应岗位职责；参加总裁办公会会议，参与公司重大事项决策；
4. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
5. 担任部分项目（包括评级方法拟定或修订、评级项目、行业与专题研究等，下同）三审，指派部分项目三审人员；监督、检查和指导分管部门工作；
6. 接待监管部门、重要客户；拜访重要投资人；
7. 负责协调配合分支机构的评级作业、投资人服务活动和与其他部门的工作协调与配合；
8. 负责审核公司对外报送资料中与评级作业相关的内容，对其准确性、及时性、完整性进行审核、监督，并承担相应责任；
9. 审阅有关文件、总裁办公会议案；签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；
10. 完成公司总裁、总裁办公会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

- | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 2001 年 7 月-2005 年 7 月 | 北京市农村商业银行 | 信贷部副处长 |
| 2005 年 8 月-2011 年 3 月 | 大公国际资信评估有限公司 | 公司副总裁 |
| 2011 年 3 月-2015 年 4 月 | 中国出口信用保险公司 | 国别研究中心副主任 |
| 2015 年 4 月-2015 年 7 月 | 大公国际资信评估有限公司 | 公司副总裁 |
| 2016 年 3 月-2018 年 8 月 | 联合信用评级有限公司 | 评级总监 |
| 2018 年 8 月至今 | 联合资信评估股份有限公司 | 副总裁 |

● 高宇欣

岗位：副总裁

职责：

1. 组织落实公司有关决议；主持拟定和组织实施公司财务领域的发展规划、工作计划（含专项计划）、风险评估方案等，对实施结果负责，并向总裁报告工作；
2. 完成财务领域目标任务，对工作成果承担主要责任；
3. 参加总裁办公会会议，参与公司重大事项决策；
4. 负责董事会的相关工作，包括年度董事会会议的组织、资料的准备；日常经营中代表公司与董事会的沟通等。
5. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；
6. 审核财务管理制度、财务管理报告；监督、检查和指导分管部门工作；
7. 负责审核公司对外报送资料中与财务相关的内容，对其准确性、及时性、完整性进行审核、监督，并承担相应责任；
8. 审阅有关文件、总裁办公会议案；签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；
9. 接待税务部门检查；拜访税务部门；
10. 负责与分支机构、其他部门的工作协调与配合；
11. 完成公司总裁、总裁办公会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

2005 年 9 月-2011 年 6 月 惠誉（北京）信用评级有限公司 高级财务行政经理

2011 年 7 月至今 联合资信评估股份有限公司 历任财务总监、副总裁

● 张学群

岗位：副总裁

职责：

1. 组织落实公司有关决议；主持拟定和组织实施合规工作领域的发展战略

规划、经营计划、风险评估方案等，对实施结果负责，并向总裁报告工作；

2. 完成合规工作领域的目标任务，对该领域工作成果承担主要责任；

3. 负责分管部门负责人团队建设，选拔和培养部门负责人，维护骨干人员稳定，对分管部门负责人任职业绩进行考核评价，并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议；指导分管部门内部管理、人才队伍建设；

4. 参加总裁办公会会议，参与公司重大事项决策；

5. 审核合规政策报告、合规管理报告；监督、检查和指导分管部门工作；

6. 接待监管部门检查；拜访监管部门；

7. 负责审核公司对外报送资料中与合规相关的内容，对其准确性、及时性、完整性进行审核、监督，并承担责任；

8. 审阅有关文件、总裁办公会议案；签发有关文件；审批有关人力、财务、行政事项；

9. 负责与分支机构、其他部门的工作协调与配合；主持公司内部合规检查与分支机构合规审计；

10. 完成公司总裁、总裁办公会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

1993 年 4 月-1994 年 4 月 中国光大国际信托投资公司 项目经理

1994 年 4 月-2000 年 11 月 成都光大国际大厦有限公司 董事、副总经理

1997 年 11 月-2000 年 11 月 成都光大金融中心 董事、总经理

1999 年 2 月-2000 年 11 月 光大信托成都代表处 主任

2000 年 11 月-2002 年 2 月 中国光大国际信托投资公司 项目管理部 副总经理

2002 年 2 月-2002 年 10 月 北京世桥房地产开发有限公司 总经理助理

2004 年 6 月-至今 联合资信评估股份有限公司 历任合规总监、副总裁

● 刘晓佳

岗位：董事会秘书

职责：

1. 负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

2. 收集、整理董事会议案，并提交董事会审议后做出决议。

3. 通知全体董事及各有关人员并作好会议准备
4. 负责组织制作董事会表决票
5. 负责保管会议签到簿、授权委托书、表决票、记录、纪要、决议等文字资料，保管期限不少于十年。
6. 及时向董事长汇报董事会决议的执行情况，并将董事长的意见如实传达有关董事和公司经营管理层。

评级相关从业经历、兼任情况：

2012 年 7 月-2013 年 5 月 联合信用评级有限公司评级部 助理分析师

2013 年 5 月-2014 年 7 月，联合信用评级有限公司评级部 分析师

2014 年 8 月-2016 年 3 月 联合信用评级有限公司 合规部经理

2016 年 3 月-2019 年 7 月 联合信用评级有限公司 合规总监

2019 年 8 月至今 联合资信评估股份有限公司 合规总监

2020 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 董事会秘书

● 周馥

岗位：评级总监

职责：

分管评级相关作业部门，负责公司相关行业或产品的信用风险研究、评级方法、信用政策的制定与修订，负责分管评级作业工作的组织、协调和检查。

向公司总裁/分管副总裁汇报工作。

1. 担任公司评级技术委员会、信用评审委员会副主任或委员；担任专业信评委主任或副主任；

2. 担任分管业务范围内行业研究与评级、主体与债项评级主动研究、初评（含主体与债项委托评级、投资人服务评级）和跟踪评级等评级作业的三审；

3. 担任分管业务范围内部分行业研究与评级报告、专项研究报告等的三审；

4. 担任分管业务范围内部分项目主动评级报告、初评报告（含公开评级）、跟踪评级报告等的三审；

5. 组织制定或修订分管业务范围内评级业务体系、评级业务管理制度，并提交技术委员会审核通过；

6. 组织实施、审核分管业务范围内工作计划及总结；

7. 审核分管部门内人员聘任、考核、奖励;
8. 监督检查分管部门内评级副总监、部门总经理的工作;
9. 领导分管部门做好定期和不定期跟踪评级工作, 具体组织对相关信用风险事件的及时反应、处理;
10. 按照公司相关业务制度及技术委员会的要求, 领导分管部门不断提升作业质量, 并对分管业务的质量负责;
11. 按照法律法规规章及公司制度要求, 领导分管部门合规作业, 并对分管业务的合规性负责;
12. 领导与相关监管部门和行业部门的政策追踪、信息沟通、报告工作, 并对分管业务下的投资者服务工作负责;
13. 承担与行业领域相关的监管沟通工作、投资者服务工作, 必要的发行人沟通维护工作, 参与重大的评级项目工作;
14. 根据公司制度, 领导分管部门做好与其他部门的协同配合工作、公司网站相关维护工作、相关数据的提供和数据库的建设维护工作、公司报备有关材料提供工作;

评级相关从业经历、兼任情况:

1999 年 7 月-2005 年 7 月 内蒙古蒙牛乳业有限公司广州分公司 部门副总经理
2008 年 9 月-2011 年 4 月 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 市场副总监
2011 年 4 月-2013 年 5 月 联合资信评估有限公司 分析师
2013 年 5 月-2014 年 6 月 四川信托有限公司信托 风控经理
2014 年 6 月-2018 年 9 月 联合信用评级有限公司 评级总监
2018 年 9 月-至今 联合资信评估有限公司 评级总监

● 张连娜

岗位: 评级总监

职责: 分管评级相关作业部门, 负责公司相关行业或产品的信用风险研究、评级方法、信用政策的制定与修订, 负责分管评级作业工作的组织、协调和检查。

向公司总裁/分管副总裁汇报工作。

1. 担任公司评级技术委员会、信用评审委员会副主任或委员; 担任专业信

评委主任或副主任;

2. 担任分管业务范围内行业研究与评级、主体与债项评级主动研究、初评(含主体与债项委托评级、投资人服务评级)和跟踪评级等评级作业的三审;
3. 担任分管业务范围内部分行业研究与评级报告、专项研究报告等的三审;
4. 担任分管业务范围内部分项目主动评级报告、初评报告(含公开评级)、跟踪评级报告等的三审;
5. 组织制定或修订分管业务范围内评级业务体系、评级业务管理制度,并提交技术委员会审核通过;
6. 组织实施、审核分管业务范围内工作计划及总结;
7. 审核分管部门内人员聘任、考核、奖励;
8. 监督检查分管部门内评级副总监、部门总经理的工作;
9. 领导分管部门做好定期和不定期跟踪评级工作,具体组织对相关信用风险事件的及时反应、处理;
10. 按照公司相关业务制度及技术委员会的要求,领导分管部门不断提升作业质量,并对分管业务的质量负责;
11. 按照法律法规规章及公司制度要求,领导分管部门合规作业,并对分管业务的合规性负责;
12. 领导与相关监管部门和行业部门的政策追踪、信息沟通、报告工作,并对分管业务下的投资者服务工作负责;
13. 承担与行业领域相关的监管沟通工作、投资者服务工作,必要的发行人沟通维护工作,参与重大的评级项目工作;
14. 根据公司制度,领导分管部门做好与其他部门的协同配合工作、公司网站相关维护工作、相关数据的提供和数据库的建设维护工作、公司报备有关材料提供工作;

评级相关从业经历、兼任情况:

2009 年 6 月-2011 年 2 月 联合信用管理有限公司 助理分析师

2011 年 2 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2020 年 11 月-至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 李晶

岗位：评级总监

职责：分管评级相关作业部门，负责公司相关行业或产品的信用风险研究、评级方法、信用政策的制定与修订，负责分管评级作业工作的组织、协调和检查。

向公司总裁/分管副总裁汇报工作。

1. 担任公司评级技术委员会、信用评审委员会副主任或委员；担任专业信评委主任或副主任；

2. 担任分管业务范围内行业研究与评级、主体与债项评级主动研究、初评（含主体与债项委托评级、投资人服务评级）和跟踪评级等评级作业的三审；

3. 担任分管业务范围内部分行业研究与评级报告、专项研究报告等的三审；

4. 担任分管业务范围内部分项目主动评级报告、初评报告（含公开评级）、跟踪评级报告等的三审；

5. 组织制定或修订分管业务范围内评级业务体系、评级业务管理制度，并提交技术委员会审核通过；

6. 组织实施、审核分管业务范围内工作计划及总结；

7. 审核分管部门内人员聘任、考核、奖励；

8. 监督检查分管部门内评级副总监、部门总经理的工作；

9. 领导分管部门做好定期和不定期跟踪评级工作，具体组织对相关信用风险事件的及时反应、处理；

10. 按照公司相关业务制度及技术委员会的要求，领导分管部门不断提升作业质量，并对分管业务的质量负责；

11. 按照法律法规规章及公司制度要求，领导分管部门合规作业，并对分管业务的合规性负责；

12. 领导与相关监管部门和行业部门的政策追踪、信息沟通、报告工作，并对分管业务下的投资者服务工作负责；

13. 承担与行业领域相关的监管沟通工作、投资者服务工作，必要的发行人沟通维护工作，参与重大的评级项目工作；

14. 根据公司制度，领导分管部门做好与其他部门的协同配合工作、公司网站相关维护工作、相关数据的提供和数据库的建设维护工作、公司报备有关材料提供工作；

评级相关从业经历、兼任情况:

2004 年 7 月-2006 年 7 月 安信证券有限公司天津营业部 业务

2008 年 12 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 张莉

岗位: 评级总监

职责: 分管评级相关作业部门, 负责公司相关行业或产品的信用风险研究、评级方法、信用政策的制定与修订, 负责分管评级作业工作的组织、协调和检查。

向公司总裁/分管副总裁汇报工作。

1. 担任公司评级技术委员会、信用评审委员会副主任或委员; 担任专业信评委主任或副主任;

2. 担任分管业务范围内行业研究与评级、主体与债项评级主动研究、初评(含主体与债项委托评级、投资人服务评级)和跟踪评级等评级作业的三审;

3. 担任分管业务范围内部分行业研究与评级报告、专项研究报告等的三审;

4. 担任分管业务范围内部分项目主动评级报告、初评报告(含公开评级)、跟踪评级报告等的三审;

5. 组织制定或修订分管业务范围内评级业务体系、评级业务管理制度, 并提交技术委员会审核通过;

6. 组织实施、审核分管业务范围内工作计划及总结;

7. 审核分管部门内人员聘任、考核、奖励;

8. 监督检查分管部门内评级副总监、部门总经理的工作;

9. 领导分管部门做好定期和不定期跟踪评级工作, 具体组织对相关信用风险事件的及时反应、处理;

10. 按照公司相关业务制度及技术委员会的要求, 领导分管部门不断提升作业质量, 并对分管业务的质量负责;

11. 按照法律法规规章及公司制度要求, 领导分管部门合规作业, 并对分管业务的合规性负责;

12. 领导与相关监管部门和行业部门的政策追踪、信息沟通、报告工作, 并对分管业务下的投资者服务工作负责;

13. 承担与行业领域相关的监管沟通工作、投资者服务工作,必要的发行人沟通维护工作,参与重大的评级项目工作;

14. 根据公司制度,领导分管部门做好与其他部门的协同配合工作、公司网站相关维护工作、相关数据的提供和数据库的建设维护工作、公司报备有关材料提供工作;

评级相关从业经历、兼任情况:

1995 年 8 月-2000 年 12 月 中国建设银行济南分行 会计稽核

2001 年 1 月-2004 年 6 月 北京安宁集团有限公司 财务会计

2006 年 9 月-2018 年 8 月 联合资信评估有限公司 评级总监

2018 年 9 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 罗伟成

岗位: 评级总监

职责: 分管评级相关作业部门,负责公司相关行业或产品的信用风险研究、评级方法、信用政策的制定与修订,负责分管评级作业工作的组织、协调和检查。

向公司总裁/分管副总裁汇报工作。

1. 担任公司评级技术委员会、信用评审委员会副主任或委员;担任专业信评委主任或副主任;

2. 担任分管业务范围内行业研究与评级、主体与债项评级主动研究、初评(含主体与债项委托评级、投资人服务评级)和跟踪评级等评级作业的三审;

3. 担任分管业务范围内部分行业研究与评级报告、专项研究报告等的三审;

4. 担任分管业务范围内部分项目主动评级报告、初评报告(含公开评级)、跟踪评级报告等的三审;

5. 组织制定或修订分管业务范围内评级业务体系、评级业务管理制度,并提交技术委员会审核通过;

6. 组织实施、审核分管业务范围内工作计划及总结;

7. 审核分管部门内人员聘任、考核、奖励;

8. 监督检查分管部门内评级副总监、部门总经理的工作;

9. 领导分管部门做好定期和不定期跟踪评级工作,具体组织对相关信用风

险事件的及时反应、处理;

10. 按照公司相关业务制度及技术委员会的要求,领导分管部门不断提升作业质量,并对分管业务的质量负责;

11. 按照法律法规规章及公司制度要求,领导分管部门合规作业,并对分管业务的合规性负责;

12. 领导与相关监管部门和行业部门的政策追踪、信息沟通、报告工作,并对分管业务下的投资者服务工作负责;

13. 承担与行业领域相关的监管沟通工作、投资者服务工作,必要的发行人沟通维护工作,参与重大的评级项目工作;

14. 根据公司制度,领导分管部门做好与其他部门的协同配合工作、公司网站相关维护工作、相关数据的提供和数据库的建设维护工作、公司报备有关材料提供工作;

评级相关从业经历、兼任情况:

2004 年 7 月-2005 年 12 月 佳力管业(连云港)有限公司 项目经理

2006 年 2 月-2010 年 2 月 联合资信评估有限公司 金融机构部经理助理、金融市场部副经理

2010 年 3 月-2010 年 10 月 中国银行间市场交易商协会 项目主管

2010 年 10 月-2014 年 7 月 中债资信评估有限责任公司 创新产品业务线负责人、创新产品专业信用评审委员会副主任

2010 年 8 月-2017 年 2 月 天弘创新资产管理有限公司 资产证券化部总经理

2017 年 3 月-2019 年 8 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2019 年 9 月至 联合资信评估有限公司 评级总监

三、分支机构负责人的姓名、职责、评级相关从业经历等基本情况

无分支机构

四、子公司负责人的姓名、职责、评级相关从业经历等基本情况

● 常丽娟

岗位: 总裁

职责:

1. 组织落实董事会各项决议,并向董事会或董事长报告工作;
2. 完成董事会下达的经营指标和分管业务领域目标任务,对公司经营成果承担全部责任,并对分管业务经营成果承担主要责任;
3. 主持总裁办公会议,研究拟定有关方案,讨论决定相关事项;
4. 负责公司高管团队建设,选拔和培养公司高管人员,维护高管人员稳定;对其他高管人员和分管部门负责人任职业绩进行考核评价,并向董事会或总裁办公会提出任免、奖惩等建议;监督、检查和指导分管高管工作;指导分管部门内部管理、人才队伍建设;
5. 审阅有关文件;审核总裁办公会议案和人力、财务与行政制度;
6. 签发有关文件;审批有关人力、财务、行政事项;
7. 主持重大商业谈判,接待和拜访监管部门、重要客户与投资人;
8. 完成投资人服务领域经营目标任务,对工作成果承担主要责任;
9. 组织拓展投资人服务、建设投资人服务渠道;审核投资人评价报告;监督、检查和指导分管部门工作;
10. 完成质量管理领域经营目标任务,对经营成果承担主要责任;
11. 负责分管部门负责人团队建设,选拔和培养部门负责人,维护骨干人员稳定,对分管部门负责人任职业绩进行考核评价,并向总裁办公会提出任免、奖惩等建议;指导分管部门内部管理、人才队伍建设;
12. 完成董事长、董事会交办的其他工作。

评级相关从业经历、兼任情况:

2005 年—2018 年 7 月 联合信用评级有限公司 历任合规总监、副总裁

2018 年 7 月-2020 年 12 月 联合信用评级有限公司 总裁

2020 年 9 月-2021 年 3 月 联合资信评估股份有限公司 董事

五、员工岗位设置、职责及职位序列

员工岗位设置及职位序列设置情况详见下表。

职级	管理类		技术类			营销类	职能类	
	市场端 以外	市场端	作业团队	研究中心	信息技术		职能- 通用	职能- 财务

L12	董事长	——	——	——	——	——	——
L11	总裁	——	——	——	——	——	——
L10	执行副总裁	——	——	——	——	——	——
L9	副总裁	——	——	——	——	——	——
L8	总裁助理 /**总监	总裁助理/市场 总监	首席分析师	首席分析师	——	——	——
L7	总经理/技 术总监	市场总监/市场 副总监			——	——	——
L6	副总经理	市场副总监/助 理市场总监			首席工程师	首席业务经理	经理 财务经理
L5	——	助理市场总监	资深分析师	资深分析师	资深工程师		
L4	——	——	高级分析师	高级分析师	高级工程师	资深业务经理	主管 财务主管
L3	——	——	分析师	分析师	工程师	高级业务经理	高级专员 会计
L2	——	——	助理分析师	助理分析师	助理工程师	业务经理	专员 会计助理/ 出纳
L1	——	——	——	——	——	——	助理 出纳

注：如身兼多个职位，且对应职级不同时，从高对待

公司重要岗位职责如下：

1. 总裁：全面负责公司经营管理工作。
2. 副总裁：协助总裁分管部分工作，对分管业务的经营目标完成情况负责。
3. 财务总监：负责财务管理工作，对财务部门的建设、内部管理、目标责任等负责。
4. 总裁助理：协助总裁或副总裁分管部分工作，对分管部门的建设、内部管理、目标责任等负责。
5. 董事会秘书：负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事宜。
6. 评级总监：分管评级作业部门，对行业信用政策、评级作业过程质量、评级结果质量、行业研究、合规作业、部门建设与管理、投资者服务等承担领导责任。
7. 市场总监：负责公司评级市场工作的组织、协调和检查，对公司市场研究和策划、市场营销政策、市场营销的内部协调等负责，对市场队伍组织建设负责，对市场的占有率、合规作业等负责。
8. 合规总监：负责公司的合规管理工作，对公司的经营管理及其工作人员

执业行为的合法合规性进行审查与监督，对分管部门的建设、内部管理、目标责任等负责。

9. 部门总经理及部门经理：负责部门的管理工作，对部门的团队建设、业务与内部管理、经营目标责任等负责。

六、公司及分支机构各岗位人员的数量、资质及从业年限情况

截止 2020 年末，公司在岗 559 人，从业年限满 3 年（含）及以上 357 人，满 1 年（含）-3 年（不含）114 人，不满 1 年 88 人。高管 12（含 5 名评级总监同时为评级业务人员）人，评级业务人员 340 人，市场人员 104 人，研究人员 24 人，合规人员 18 人，其他人员 66 人。公司具备证券从业资格 430 人，注册会计师资格 22 人。公司人员的从业年限情况为：满 3 年（含）及以上 357 人（占比 64%），满 1 年（含）—3 年（不含）114 人（占比 20%），不满 1 年 88 人（占比 16%）。

联合资信无分支机构。

七、信用评审委员会的人员数量、职级和从业年限情况

截止 2020 年末，公司信用评审委员会共有 91 人。从业年限均在 5 年以上，其中从业年限 10 年（含）及以上 22 人（占比 24%）、5 年（含）—10 年（不含）69 人（占比 76%）。

八、子公司各岗位人员的数量、资质及从业年限情况

截止 2020 年末，子公司（联合信用评级有限公司）在岗 29 人，从业年限满 3 年（含）及以上 21 人，满 1 年（含）-3 年（不含）3 人，不满 1 年 5 人。高管 2 人，评级业务人员 17 人，市场人员 7，合规人员 1 人，其他人员 2 人。公司具备证券从业资格 27 人，注册会计师资格 3 人。公司人员的从业年限情况为：从业年限满 3 年（含）及以上 21 人（占比 73%），满 1 年（含）-3 年（不含）3 人（占比 10%），不满 1 年 5 人（占比 17%）。

九、分析师近三年离职率⁴

2018 年底, 分析师在职 173 人, 离职 35 人, 离职率为 19.94%;

2019 年底, 分析师在职 182 人, 离职 46 人, 离职率为 25.92%。

2020 年底, 分析师在职 340 人, 离职 38 人, 离职率为 14.56%;

DB-1-8 公司注册及联系信息

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层, 邮政编码: 100026

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层, 邮政编码: 100026

网 址: www.lhratings.com

联系电话: 010—85679696

传 真: 010—85679228

投诉电话: 010—85679696

电子邮箱: lianhe@lhratings.com

信息披露负责人: 万华伟, 联系电话: 010—85679696

联合资信评估股份有限公司

2021 年 4 月 29 日



⁴注: 离职率=离职人数 / [(分析师期初数+分析师期末数) / 2]*100%