

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

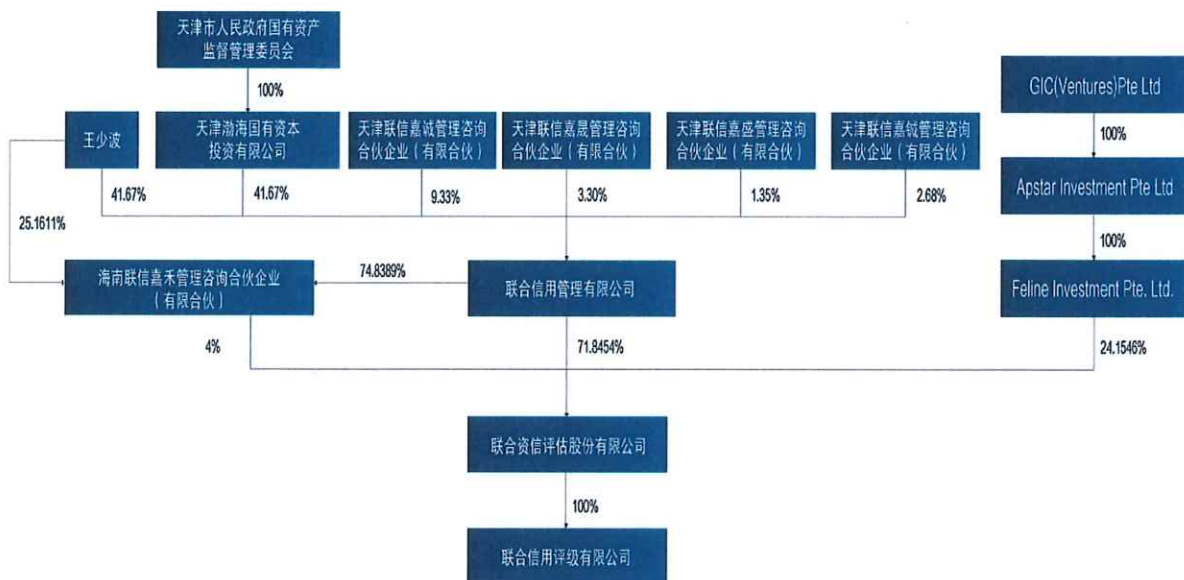
DB-1-3 实收资本: 42600万元 **净资产:** 67715.37万元

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

一、股东名册



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	天津渤海国有资本投资有限公司	间接持有联合资信 31.1881% 的股份	股权	2021.1
6	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 31.1881% 的股份	股权	2010.8
7	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 6.9831% 的股份	股权	2020.12
8	王少波先生	间接持有联合资信 32.4051% 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 99%	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	2002.5.10	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%	2018.7	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

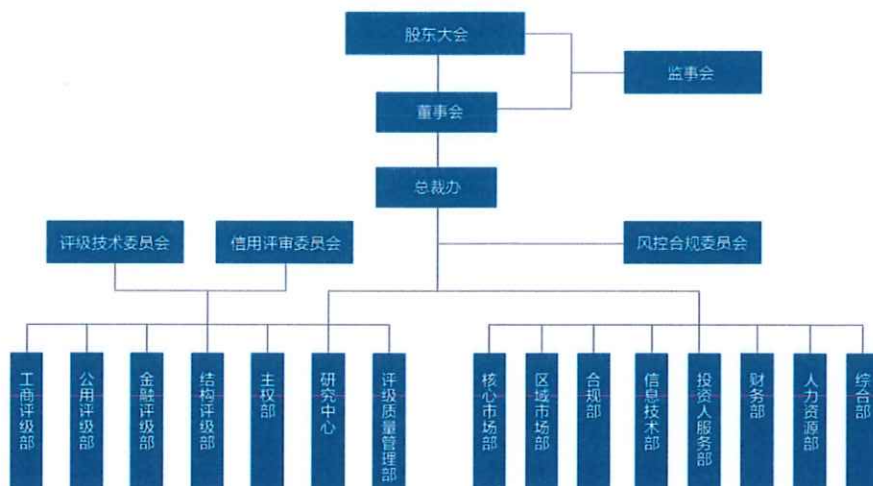
六、分支机构相关信息：无

DB-1-6 组织架构

一、治理结构和组织架构

公司治理结构严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和公司章程的规定执行。

组织结构上,公司设有总裁办公会、信用评审委员会、评级技术委员会,2021年1月增设风控合规委员会,其主要职责包括:提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见,对公司风险及管理状况、风险管理能力及水平进行评估,向公司及时报告重大风险事件;公司下设工商评级部、公用评级部、金融评级部、结构评级部、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。组织架构图如下:



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. 风控合规委员会：提出公司业务经营管理过程中的防范风险的指导意见，对公司风险及管理状况、风险管理能力及水平进行评估，向公司及时报告重大风险事件。

5. 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。

6. 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。

7. 工商评级部：主要从事工商企业（部分行业）信用评级及行业研究。

8. 公用评级部：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。

9. 金融评级部：主要从事金融机构的信用评级及行业研究。

10. 结构评级部：主要从事结构融资产品的信用评级及方法研究。

11. 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。

12. 评级质量管理部：负责评级质量管理及评级质量检验工作。

13. 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。

14. 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。

15. 信息技术部：负责信息化规划、建设及管理工作。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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：

2002 年至今 联合资信评估股份有限公司 法定代表人、董事长

2000 年-2009 年 联合信用管理有限公司 董事长

2009 年-2020 年 12 月 30 日 联合信用管理有限公司 董事、首席执行官

2020 年 12 月 31 日至今 联合信用管理有限公司 董事长、首席执行官

2012 年 2 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-2021 年 10 月 联合信用评价有限公司 董事

2019 年 6 月至今 联信普渡科技有限公司 董事长

王少波先生从事信用行业二十余年，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

● 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：

2002 年至今 联合资信评估股份有限公司 法定代表人、董事长

2000 年-2009 年 联合信用管理有限公司 董事长

2009 年-2020 年 12 月 30 日 联合信用管理有限公司 董事、首席执行官

2020 年 12 月 31 日至今 联合信用管理有限公司 董事长、首席执行官

2012 年 2 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-2021 年 10 月 联合信用评价有限公司 董事

2019 年 6 月至今 联信普渡科技有限公司 董事长

王少波先生从事信用行业二十余年，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-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
2007 年-2011 年 联合信用管理有限公司 总裁
2011 年-2015 年 东方金诚国际信用评估有限公司 总经理
2015 年-2021 年 联合信用管理有限公司 首席经济学家
2017 年 5 月至今 联合资信评估股份有限公司 董事
2021 年 11 月至今 联合信用管理有限公司 总裁

● **申嫦娥**

岗位：独立董事

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：

2003 年 1 月至今 北京师范大学经济与工商管理学院 教授

2013 年 1 月-2019 年 4 月 前海开源基金管理有限公司 独立董事

2015 年 11 月-2022 年 3 月 中国昊华科技集团股份有限公司 独立董事

2016 年 12 月-2017 年 12 月 北京中景橙石科技股份有限公司（新三板）
独立董事

2017 年 3 月-2020 年 6 月 兴民智通（集团）股份有限公司 独立董事

2017 年 12 月至今 上海会畅通讯股份有限公司 独立董事

2019 年 5 月至今 金宇生物股份有限公司 独立董事

2020 年 5 月至今 江苏联发纺织股份有限公司 独立董事

2017 年 6 月至今 北京中关村银行股份有限公司 独立董事

2018 年 11 月至今 方雄国际控股有限公司（香港） 独立董事

2020 年 12 月-2021 年 2 月 中航上大高温合金材料有限公司 独立董事

2021 年 3 月至今 联合资信评估股份有限公司 独立董事

● **赵丽芬**

岗位：独立董事

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:

2017 年 12 月至今 中央财经大学经济学院 教授

2018 年 12 月至今 北京银行 独立董事

2021 年 3 月至今 联合资信评估股份有限公司 独立董事

● **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 4 月-2013 年 4 月 联合信用管理有限公司 风险咨询部

2013 年 4 月-2015 年 12 月 联合信用管理有限公司 研究发展部 部门经理助理

2016 年 1 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: 主持公司的日常经营管理工作, 对公司的经营目标负责。

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: 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。

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: 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。

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：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。

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：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。

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：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。

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：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。

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-2020 年 9 月 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

● 陈茵

岗位：研究总监

职责：协助总裁或副总裁分管研究中心工作，对分管部门的建设、内部管理、目标责任等负责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2009 年 2 月-2011 年 4 月 大公国际资信评估有限公司 技术副总监
2011 年 5 月-2018 年 3 月 中国出口信用保险公司 高级分析师
2018 年 4 月-2019 年 11 月 联合信用评级有限公司 高级分析师
2019 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 研究总监
2021 年 1 月至今 联合信用评级有限公司 总裁

● 庄园

岗位：总裁助理

职责：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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 1 月-2011 年 10 月 维诚信用评估有限公司 技术副总监

2011 年 10 月-2018 年 8 月 联合信用评级有限公司 市场总监

2018 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 总裁助理

● 罗伟成

岗位：总裁助理兼评级总监

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。

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

2014 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 月至今 联合资信评估股份有限公司 总裁助理兼评级总监

● 王宝卉

岗位：人力资源总监

职责：协助总裁或副总裁分管人力资源工作，对分管部门的建设、内部管理、目

标责任等负责。

评级相关从业经历、兼任情况：

2004 年 9 月-2006 年 10 月 泰禾集团 人事专员/总裁秘书
2006 年 11 月-2009 年 8 月 灵思传播机构 总部人力资源部经理
2009 年 10 月-2012 年 6 月 上海声色广告有限公司 高级人力资源经理
2013 年 3 月-2015 年 5 月 中开投投资发展有限公司 人力资源总监
2015 年 10 月-2019 年 12 月 联合信用评级有限公司 人力资源部经理
2019 年 12 月至今 联合资信评估股份有限公司 人力资源总监

● 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。

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 联合资信评估股份有限公司 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。

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。

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。

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

● 闫昱州

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 7 月-2015 年 5 月 联合资信评估有限公司 总经理助理

2015 年 5 月-2017 年 5 月 人保资本投资管理有限公司 投资经理

2017 年 8 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 高鹏

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2011 年 8 月-2012 年 8 月 易生股权投资基金有限公司 项目专员

2012 年 9 月-2013 年 10 月 明天控股集团有限公司 项目经理

2013 年 11 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级副总监

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 丁继平

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1999 年 7 月-2002 年 9 月 河北依棉集团

2005 年 7 月-2006 年 3 月 中通建设工程咨询有限责任公司

2006 年 3 月-2015 年 8 月 联合资信评估有限公司 部门总经理

2015 年 8 月-2017 年 12 月 中证信用增进股份有限公司 执行业务董事

2017 年 12 月-2019 年 8 月 东兴证券股份有限公司 信评总监

2019 年 8 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **邵天**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2014 年 3 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 部门总经理

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **韩夷**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2000 年 7 月-2004 年 9 月 汉口银行股份有限公司 秘书

2007 年 5 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **刘克东**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2013 年 11 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级副总监

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **朱海峰**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1988 年 4 月-1991 年 3 月 兵器工业标准化研究所 职员

1991 年 3 月-1993 年 11 月 兵器工业总公司 职员

1993 年 11 月-2000 年 12 月 中诚信证券评估有限公司 部门总经理

2000 年 1 月-2012 年 8 月 联合资信评估有限公司 部门总经理

2012 年 8 月-2016 年 7 月 日林集团北京分公司 副总经理

2016 年 7 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 刘洪涛

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1990 年 7 月-1999 年 12 月 天津信托投资公司 信贷员，交易员

2000 年 1 月-2004 年 3 月 渤海证券 营业部柜台经理

2004 年 4 月-2021 年 1 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2021 年 1 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 蒋建国

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1986 年 8 月-1993 年 1 月 商务印书馆 编辑
1993 年 1 月-1995 年 1 月 海南中诚信 部门经理
1995 年 1 月-1998 年 12 月 申万证券 职员
1998 年 12 月-2002 年 4 月 北京大学 职员
2002 年 4 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 任红

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1990 年 7 月-1993 年 7 月 北京威迪电气工程有限公司 工程师
1997 年年 9 月-2001 年 1 月 中国诚信证券评估有限公司 评级部副总经理
2001 年 3 月-2003 年 4 月 北京世纪华夏资产管理有限公司 投行部副总经理
2003 年 9 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 冯磊

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2006 年 7 月-2011 年 9 月 经济日报 记者
2011 年 9 月-2012 年 12 月 中诚信国际信用评级有限责任公司 分析师
2012 年 12 月-2014 年 5 月 日信证券 债券研究员
2014 年 5 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 评级副总监
2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **刘晓濛**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2013 年 12 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **李小建**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 9 月-2011 年 1 月 联合信用评估有限公司北京分公司 分析师

2011 年 1 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **高景楠**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2009 年 7 月-2010 年 4 月 千讯信息咨询有限公司 行业研究员

2010 年 6 月-2011 年 4 月 北京银联信息咨询中心 行业分析师

2011 年 4 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **杨世龙**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2013 年 4 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 部门总经理

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 王丽娟

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2006 年 7 月-2007 年 12 月 北京中企国信征信有限公司 分析师

2008 年 2 月-2009 年 4 月 联合信用管理有限公司 分析师

2009 年 5 月-2010 年 12 月 联合信用管理有限公司 北京分公司评级副总监

2011 年 1 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 李珍

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2014 年 3 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 部门总经理

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 高鑫磊

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 9 月-2011 年 5 月 长江证券保定营业部 客户经理

2011 年 11 月-2013 年 2 月 长久集团实业公司 综合业务专员

2013 年 2 月-2013 年 4 月 中审亚太会计事务所 咨询助理

2013 年 6 月-2014 年 1 月 北京天圆全会计师事务所有限公司 审计助理

2014 年 2 月-2019 年 10 月 联合信用评级有限公司 评级副总监

2019 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 刘睿

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2010 年 7 月-2013 年 4 月 民生人寿保险股份有限公司 办公室秘书

2013 年 4 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● 张祎

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

2008 年 7 月-2013 年 2 月 湖南省邮储银行湖南省分行 产品经理

2013 年 7 月-2020 年 11 月 联合信用评级有限公司 高级分析师

2020 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 评级总监

● **周捷**

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。

评级相关从业经历、兼任情况：

1995 年 5 月-1998 年 9 月 交通进出口总公司 业务经理

1998 年 9 月-1999 年 9 月 邓白氏信息咨询有限公司 信用咨询

1999 年 9 月-2005 年 4 月 大公国际资信评估有限公司 评级总监

2005 年 5 月-2010 年 6 月 惠誉评级（北京）有限公司 董事

2010 年 7 月-2018 年 9 月 西门子财务租赁有限公司 资产组合管理总监

2018 年 9 月-2021 年 3 月 联合信用评级有限公司 评级总监

2021 年 3 月至今 联合资信评估股份有限公司 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

● **陈茵**

岗位：总裁

职责：全面负责公司经营管理工作。

评级相关从业经历、兼任情况：

2009 年 2 月-2011 年 4 月 大公国际资信评估有限公司 技术副总监

2011 年 5 月-2018 年 3 月 中国出口信用保险公司 高级分析师

2018 年 4 月-2019 年 11 月 联合信用评级有限公司 高级分析师

2019 年 11 月至今 联合资信评估股份有限公司 研究总监

2021 年 1 月至今 联合信用评级有限公司 总裁

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			——	首席业务经理	——	——
L6	副总经理	市场副总监/助理市场总监			首席工程师		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	资深业务经理	主管	财务主管
L4	——	——	高级分析师	高级分析师	高级工程师			
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. 人力资源总监：协助总裁或副总裁分管人力资源工作，对分管部门的建设、内部管理、目标责任等负责。

10. 研究总监：协助总裁或副总裁分管研究中心工作，对分管部门的建设、内部管理、目标责任等负责。

11. 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 2021 年末，公司在岗 642 人，从业年限满 3 年（含）及以上 382 人（占比 60%），满 1 年（含）-3 年（不含）137 人（占比 21%），不满 1 年 123 人（占比 19%）。高管 36 人（含 26 名评级总监同时为评级业务人员），评级业务人员 394 人，市场人员 117 人，研究人员 25 人，合规人员 26 人，其他人员 70 人。公司具备证券从业资格 505 人，注册会计师资格 33 人。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 2021 年末，公司信用评审委员会共有 96 人。从业年限均在 5 年以上，其中从业年限 10 年（含）及以上 31 人（占比 32%）、5 年（含）—10 年（不含）65 人（占比 68%）。

八、子公司各岗位人员的数量、资质及从业年限情况

截止 2021 年末，子公司（联合信用评级有限公司）在岗 2 人，从业年限均满 3 年（含）及以上。高管 1 人，其他人员 1 人。

九、分析师近三年离职率¹

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%;

2021 年底, 分析师在职 394 人, 离职 91 人, 离职率为 24.79%;

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: 100022

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: 100022

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



¹注: 离职率=离职人数 / [(分析师期初数+分析师期末数) / 2]*100%