

联合资信人员情况及分析师团队

一、人员构成及变动情况

截止 2020 年 12 月底，公司在职工 559 人。从人员岗位构成情况看，高管人员占 2%，评级业务人员占 61%，市场拓展人员占 18%，研究人员占 4%，合规人员占 3%，其他行政及支持人员占 12%；从人员从业年限看，1 年以下占 16%，1 年（含）-3 年占 20%，3 年以上占 64%，从业 3 年及以上的人员数量占比高；从人员年龄构成看，30 岁（含）以下占 46%，30-40 岁（含）占 46%，40 岁以上人员占 8%，90 后员工逐渐成为公司业务人员的主要力量；从人员资质情况看，在职 559 人中，具有证券从业资格 430 人，注册会计师资格 22 人，具有评级业务高级管理人员资格 25 人。人员构成情况详见表 1。

表1 截止2020年末人员构成情况表

| 公司人员构成情况 | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 岗位 | 高管 12（含5名评级总监） | 市场 104 | 评级业务人员 340 | 研究 24 | 合规 18 | 后台保障 44 | 行政 22 | 合计 559 |
| 学历 | 博士 | | 硕士 | | 本科及以下 | | | 合计 |
| | 11 | | 442 | | 106 | | | 559 |
| 从业年限 | 满3年（含）及以上 | | 满1年（含）--3年（不含） | | 不满1年 | | | 合计 |
| | 357 | | 114 | | 88 | | | 559 |

注：高管中 5 名评级总监同时为评级业务人员

2020 年 1~12 月，联合资信录用新员工 84 人，由子公司调入 192 人；离职员工 61 人，调出 0 人，其中员工主动离职 43 人；评级业务人员离职 38 人，其中主动离职 33 人，详见表 2。

表2 2020年1-12月人员变动情况表

| 2020 年公司人员变动情况 | | | | | | | |
|----------------|----|----|-----|----|----|----|----|
| | 高管 | 市场 | 分析师 | 研究 | 合规 | 其他 | 合计 |
| 新聘 | 0 | 17 | 49 | 3 | 1 | 14 | 84 |
| 离职 | 0 | 17 | 38 | 2 | 1 | 3 | 61 |

二、评级业务人员情况

1. 信评委情况

为提高信评委的专业能力，公司调整了信评委成员构成，新增 5 名从业 10 年以上人员、52 名 5 年以上 10 年以下人员，调减 2 名从业时间较短或能力较弱的人员。截止 2020 年末，公司共有信评委成员 91 人，均由从业 5 年以上的高级分析师担任，其中从业年限 10 年及以上人员 22 人，占比 24%。信评委构成详见表 3。

表3 信评委构成情况

| 2020 年末信评委构成情况 | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|----------------|-----------|----|
| 从业年限 | 10 年（含）及以上 | 5 年（含）—10 年（不含） | 3 年（含）—5 年（不含） | 3 年以下（不含） | 合计 |
| | 22 | 69 | 0 | 0 | 91 |
| 新增 | 5 | 52 | 0 | 0 | 57 |
| 不再担任 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

2. 评级业务人员团队情况

公司评级业务人员职称序列分为助理分析师、分析师和高级分析师 3 个职称。

截止 2020 年末，共有分析师 340 人，其中高级分析师 191 人，分析师 87 人，助理分析师 62 人；96% 的人员为硕士及以上学历；61% 的人员从业年限 3 年（含）以上，较上年增长 3 个百分点，20% 的人员从业年限在 1~3 年，19% 的人员从业年限在 1 年以下。详见表 4。

表4 截止2020年末公司评级业务人员构成情况

| 公司评级业务人员构成情况 | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|--------|-----|
| 职级 | 高级分析师 | 分析师 | 助理分析师 | 合计 |
| | 191 | 87 | 62 | 340 |
| 学历 | 博士 | 硕士 | 本科及以下 | 合计 |
| | 2 | 325 | 13 | 340 |
| 从业年限 | 满 3 年（含）及以上 | 满 1 年（含）--3 年（不含） | 不满 1 年 | 合计 |
| | 206 | 68 | 66 | 340 |

3. 评级业务人员任职标准

助理分析师

(1) 研究生学历，金融、会计、工商管理等专业毕业；本科学历，从事评级业务或信用研究工作两年以上或从事其他经济工作三年以上；

(2) 基本掌握评级规章制度、流程，符合评级工作或信用研究基本能力要求，可作为项目参与人承担具体评级工作或信用研究工作。

分析师

(1) 符合助理分析师的任职标准，且担任助理分析师一年以上；

(2) 4 年以上相关工作经验且试用期表现优秀者；

(3) 至少参与 2 个以上评级项目或研究项目，能熟练运用评级方法，可作为项目负责人领导、承担具体评级工作或信用研究工作；

(4) 具备较强的分析能力，评级报告或研究项目报告质量较高。

高级分析师

(1) 符合分析师的任职标准，且担任分析师两年以上；

(2) 能独立负责某一区域、业务领域或行业的信用研究及评级技术工作，研究制订过评级方法、完成研究报告两篇以上，并达到合格要求；

(3) 作为项目负责人负责评级项目或研究项目两个以上，能够按照评级方法对评级项目信用等级做出客观、准确判断，报告质量高；

(4) 最近一年内，在公开报纸刊物上发表专业文章一篇以上，或在《联合信用研究》发表文章两篇以上。

4. 评级业务人员资源配置情况

(1) 从事非金融企业债务融资工具业务的评级人员配置情况

截止 2020 年末，从事非金融企业债务融资工具业务的评级人员共计 198 人，公司根据行业属性设立 12 个行业组，各行业组具备执业能力的评级人员人数均不少于 3 人，其中具有 3 年以上评级相关经验的评级人员兼任均不超过 2 个具有关联性的行业组，行业组负责人均未跨组兼任，详细行业组人员配置情况见表 5。

表5 非金融企业债务融资工具业务行业分组人员配置情况

| 序号 | 行业名称 | 行业组长 | 组人员数量 | 3 年及以上人员数量 |
|----|---------|------|-------|------------|
| 1 | 工业制造 | 唐** | 24 | 18 |
| 2 | 商贸服务 | 刘** | 13 | 11 |
| 3 | 信息技术 | 闫** | 10 | 9 |
| 4 | 钢铁及有色金属 | 牛** | 10 | 8 |
| 5 | 房地产及建材 | 刘** | 26 | 19 |
| 6 | 能源 | 李** | 10 | 9 |
| 7 | 化工 | 朱** | 10 | 7 |
| 8 | 城投（1） | 高** | 22 | 14 |
| 9 | 建筑施工 | 周* | 14 | 4 |
| 10 | 城投（2） | 蒋** | 26 | 15 |
| 11 | 交通运输 | 王** | 13 | 9 |
| 12 | 城投（3） | 张* | 20 | 14 |

（2）从事金融债、结构化产品及境外主体债的评级人员配置情况

截止 2020 年末，从事金融债相关业务的评级人员共计 44 人，其中具有 3 年及以上相关经验评级人员 23 人；从事结构化产品相关业务的评级人员共计 89 人，其中具有 3 年及以上相关经验的评级人员 52 人；国家主权评级业务及外国地方政府熊猫债评级业务由主权部负责，部门在编评级人员共计 5 人；境外主体债相关业务按照被评主体所属行业进行划分，由相应行业评级人员进行评级，从事境外主体债相关业务的评级人员数量及经验符合要求。

三、可调用评级业务人员情况

联合资信目前无可调用评级业务人员。