

惠誉博华人员情况及分析师团队

一、人员构成

截至 2020 年底，惠誉博华员工共计 29 人，其中高级管理人员 3 人，市场人员 2 人（不包括市场总监），分析师 19 人（不包括评级总监）、合规人员 1 人、后台保障人员及行政人员 4 人。2020 年惠誉博华新聘员工 3 人，离职员工 2 人。具体人员构成情况如下：

附表 1-1

| 本年度人员构成、变动 ¹ | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------|----|----|
| 表 1-1-1 本年末公司人员构成情况 | | | | | | | | |
| 岗位 | 高管 | 市场 | 分析师 | 研究 | 合规 | 后台保障 | 行政 | 合计 |
| | 3 | 2 | 19 | | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 学历 | 博士 | | 硕士 | | 本科及以下 | | | 合计 |
| | 1 | | 24 | | 4 | | | 29 |
| 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 |
| | 28 | | 1 | | 0 | | | 29 |
| 表 1-1-2 本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 | |
| | 3 | 9 | 2 | | | | 14 | |
| 新增 | | | 2 | | | | 2 | |
| 不再担任 | | 2 | | | | | 2 | |
| 表 1-1-3 本年末公司分析师构成情况 | | | | | | | | |
| 职级 | 高级分析师及以上 | | 分析师 | | 助理分析师 | | 合计 | |
| | 14 | | 4 | | 2 | | 20 | |
| 学历 | 博士 | | 硕士 | | 本科及以下 | | | 合计 |
| | 1 | | 19 | | | | | 20 |
| 从业年限 | 满 5 年（含）及以上 | | 满 3 年（含）—5 年（不含） | 满 1 年（含）—3 年（不含） | 不满 1 年 | | | 合计 |
| | 14 | | 5 | 1 | | | | 20 |

¹ 所列示岗位及职级名称与公司实际情况不一致的，按照公司实际分类方式报送。

表 1-1-4 本年度公司人员变动情况

| | 高管 | 市场 | 分析师 | 研究 | 合规 | 其他 | 合计 |
|----|----|----|-----|----|----|----|----|
| 新聘 | | | 3 | | | | 3 |
| 离职 | | | 2 | | | | 2 |

二、分析师团队

1. 信用评级委员会的人员数量、职级和从业年限等信息

惠誉博华设立信用评级委员会负责评级标准的制定和修订，对信用等级相关重大事宜进行讨论决议，信用评级委员会委员的数量和从业年限将完全满足监管要求，信用评级委员会人员数量为 14 人，从业年限均应超过 3 年，且为高级分析师及以上职级。目前信用评级委员会人员已全部到位，共 14 人，包含评级总监 1 人，分析师 13 人，其中从业年限 10 年及以上的 3 人，5 年（含）至 10 年（不含）的 9 人，3 年（含）至 5 年（不含）的 2 人。

2. 分析师内部分层制度、相应层级分析师人数及合计数

惠誉博华分析师团队分层制度与员工职位序列一致，从高至低分别为：评级总监、执行总监、副总监、高级分析师、分析师、助理分析师。目前评级总监 1 人，执行总监 1 人，副总监 5 人，高级分析师 7 人，分析师 4 人，助理分析师 2 人，其中从业时间 3 年及以上的 19 人，1 年（含）至 3 年的以下 1 人，且均具备硕士学历。

| 级别 | 人数 |
|-------|----|
| 评级总监 | 1 |
| 执行总监 | 1 |
| 副总监 | 5 |
| 高级分析师 | 7 |
| 分析师 | 4 |
| 助理分析师 | 2 |

3. 相应层级分析师任职资质标准

评级总监

具备 10 年以上信用评级从业经验，有丰富的管理不同行业经验的信用分析师的能力。富有领导魅力，善用人才，具有战略性思考能力，为业内专家。

执行总监

具备 8 年以上信用评级从业经验，且具备至少 3 年以上管理经验。在所从事信用评级的行业、领域有一定造诣或较高声誉。

副总监

具备 5 年以上信用评级或相关行业从业经验。最近 2 年至少有 3 次以上成功发表文章或进行公开演讲的经历，受到业内专家及相关从业人员的高度认可。

高级分析师

具备 3 年以上信用评级或相关行业从业经验。工作成绩或履历得到信用评级委员会成员认可。

分析师

硕士或同等学历，具备 1 年以上信用评级相关行业经验，具备优秀的分析能力、书面及口头表达能力。熟练运用办公软件，有 CPA、CFA 等资格认证者优先考虑。

助理分析师

至少具备大学本科学历，有优秀的财务分析、量化或计算机编程背景，具备优秀的口语及书面交流能力和人际关系技巧，学习能力强，适应不断变化的环境者优先考虑。

4. 分析师的资源配置情况

惠誉博华分析师团队已招聘 20 人，包含评级总监 1 人，执行总监 1 人，副总监 5 人，高级分析师 7 人，分析师 4 人，助理分析师 2 人。分别担任金融机构评级、结构融资评级和工商企业评级的信用评级工作。从事金融机构评级的分析师 7 名，从事结构融资评级的分析师 7 名，从事工商企业评级的分析师 5 名，评级总监 1 名，3 年及以上分析师人员数量达到 19 人（包括评级总监）。

| 分析师职务 | 结构融资 | 金融机构 | 工商企业 | 高管 |
|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| 评级总监 | | | | 1（评级部门总负责人） |
| 执行总监 | | | 1 | |
| 副总监 | 2 | 1 | 2 | |
| 高级分析师 | 3 | 3 | 1 | |
| 分析师 | 1 | 2 | 1 | |
| 助理分析师 | 1 | 1 | | |
| 分析师总数 | 7 | 7 | 5 | 1 |

三、可调用分析师（如有）

惠誉博华目前无可调用分析师。