

截至 2019 年年底，标普信评员工共计 48 人，其中分析师共计 34 人。2019 年标普信评新聘员工 11 人，离职员工共 2 人。R-5 注册文件已相应更新，具体人员构成情况详见下表：

本年度人员构成、变动								
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
	4	5	34 ¹	0	1 ²	4	2	48
学历	博士		硕士		本科及以下			合计
	0		41		7			48
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
	24		17		7			48
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	2	5	0				10
新增	0	0	3	0				3
不再担任	0	0	0	0				0
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	
	9		14		11		34	
学历	博士		硕士		本科及以下			合计
	0		33		1			34
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	



	5	13	15	1			34
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	0	5	1	0	1	4	11
离职	1	0	1	0	0	0	2

R-5-1 - 人员构成及变动情况

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
	4	5	34 (注：分析总监已统计在高管中，未统计在“分析师”栏目中)	0	1 (注：合规总监同时统计在高管就及合规栏中。)	4	2	48
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
	24		17		7			48

公司分析师构成情况

职级	高级分析师及以上	中级分析师	初级分析师	合计
	9	14	11	34
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
	18	15	1	34

公司信评委构成情况

从业年限	满10年(含)及以上	满5年(含)-10年(不含)	不满5年	合计
	3	2	5	10

公司研究及合规专职人员构成情况

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
研究专职人员	0	0	0	0
合规专职人员	13 (拥有超过13年金融机构合规经验)	0	0	1

最近一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	5	1	0	1	4	11
离职	1	0	1	0	0	0	2
离职率	20%	0	2.9%	0	0	0	4%

R-5-2 信用评级委员会概述

信用评级委员会概述

信用评级委员会至少包含一名有不少于 8 年评级经验的部门总监以及至 5 名有不少于 5 年评级经验的高级分析师。委员会的参考构成如下：

级别	人数
部门总监	3
高级分析师	3
中级分析师	4
分析师总人数	10

姓名	职务	分析部门	评级从业年限（截至 2019 年 12 月）
钟晓玲	部门总监	工商企业	18
李丹	高级分析师	工商企业	11
刘晓亮	高级分析师	工商企业	6
王璜	中级分析师	工商企业	4
Peter Eastham	分析总监	结构性融资	20
施蓓蓓	中级分析师	结构性融资	3
张恩杰	中级分析师	结构性融资	4
李迎	部门总监	金融机构	4
陈小红	高级分析师	金融机构	10
王逸夫	中级分析师	金融机构	4

R-5-3 分析师级别分层制度、相应层级分析师人数及合计数

分析师将分为以下几个级别，每个业务部门将配置一名部门总监，由高级分析师或业务组负责人、中级分析师和初级分析师协助开展工作。在四个级别下，分析师将进一步划分不同的职务，以反映相应的资历和经验。我们的目标是确保适当配置分析师资源，以满足《注册评价规则》规定的分析师最低经验要求。

分析师团队的相关数量

分析师职务	金融机构	结构性融资	企业
部门总监	1	1	1 (兼任业务组负责人)
高级分析师	1		4
中级分析师	3	5	7
初级分析师	2	1	8
分析师总数	7	7	20

R-5-4 相应层级分析师任职资质标准

级别	职务	相 关 经验*	理想资格和经验	主要职责
部门总监	管理总监	8年以上	有相关工作经验，对相关领域的信用评级/评估有深入了解，能够代表评级机构与发行人、发起人、开发商、投资人和政府在重要场合开展讨论。	带领分析团队，进行前瞻性分析，向投资人提供最有价值的信息，帮助他们作出信用决定，着眼于提供一流的评级服务。
	资深总监/	8年以上	具有金融、经济学或相关学科学士学位。	担任信用评级委员会的委员。
	总监	8年以上	CFA 优先。	
高级分析师	资深总监 / 总监	5年以上	有信用分析师、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作经验。具有金融、经济学或相关学科学士学位。CFA 优先。	信用组合的主要分析师。积极参加评级委员会。向评级委员会提供分析结果和意见。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获取信用决策信息。
	副总监	5年以上		资深的高级分析师将担任信用评级委员会的委员。
中级分析师	副总监	3年以上	有信用分析师、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作经验。具有金融、经济学或相关学科学士学位。CFA 优先。	负责信用组合评级。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获取信用决策信息。积极参加评级委员会。
	高级研究员	3年以上		
初级分析师			有信用分析师、股票研究或者金融服务业相关领域的相关工作	负责信用组合评级。出席与评级对象公司高管的会议并参与交流以获

R-5-5 分析师资源配置情况

分析师团队的相关数量

分析师职务	金融机构	结构性融资	企业
部门总监	1	1	1 (兼任业务组负责人)
高级分析师	1		4
中级分析师	3	5	7
初级分析师	2	1	8
分析师总数	7	7	20