

## 惠誉博华人员情况及分析师团队

### 一、人员构成

截至 2023 年底，惠誉博华员工共计 31 人，其中高级管理人员 3 人，市场人员 3 人，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 5 人。2023 年惠誉博华新聘员工 2 人，离职员工 1 人，新增财务负责人为高级管理人员系内部变动（非外部招聘）。具体人员构成情况如下：

附表 1-1

本年度人员构成、变动 <sup>1</sup>								
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	3	19		1	4	1	31
学历	博士		硕士		本科及以下		合计	
	1		26		4		31	
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	
	23		6		2		31	

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
	1	12	2	0	15
新增					
不再担任					

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
	15	4	1	20
学历	博士	硕士	本科及以下	合计

<sup>1</sup> 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。

	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	2	2	2	20

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	1		2				3
离职			1				1

## 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完全满足监管要求，信用评级委员会人员数量为 15 人，从业年限均应超过 3 年，且均为高级分析师及以上职级。信用评级委员会中评级总监 1 人，分析师 14 人，其中从业年限 10 年及以上的 1 人，5 年（含）至 10 年（不含）的 12 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 7 人，高级分析师 6 人，分析师 4 人，助理分析师 1 人，其中从业时间 3 年及以上的 16 人，1 年（含）至 3 年及以下的 2 人，不满 1 年的 2 人，均具备硕士学历。

级别	人数
评级总监	1
执行总监	1
副总监	7
高级分析师	6
分析师	4
助理分析师	1

### 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。具有领导能力，带领团队，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

硕士或同等学历，具备良好的分析能力、书面及口头表达能力及发展潜力。熟练运用办公软件，有 CPA、CFA 等资格认证者优先考虑。

#### 4. 分析师的资源配置情况

惠誉博华分析师团队 20 人，包含评级总监 1 人，执行总监 1 人，副总监 7 人，高级分析师 6 人，分析师 4 人，助理分析师 1 人，分别进行金融机构和结构融资的信用评级工作及研究工作。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，从事工商企业评级研究的分析师 5 名，评级总监 1 名，3 年及以上分析师人员数量达到 16 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	3	2	2	
高级分析师	2	2	2	
分析师	1	3	0	
助理分析师	1			
<b>分析师总数</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

#### 三、可调用分析师（如有）

惠誉博华目前无可调用分析师。