

2021 年 4 季度从业人员信息

| 董事、监事及高级管理人员信息 | | | | | | | |
|-------------------------|----|-------------------------|----------------|-------------------|--|----------------|-------------------------|
| 姓名 | 性别 | 职务 | 入职日期 | 中国注册会计师 资格证书号码 | 证券从业资格证书号码 | 执业资格证书号 码 | 备注 |
| John Lee Berisford | 男 | 董事 | 2019 年 7 月 | | | | |
| Christopher Jay Heusler | 男 | 董事 | 2019 年 7 月 | | | | |
| 蔡学铭 | 男 | 董事 | 2019 年 7 月 | | | | |
| Tan Chek Kian | 男 | 监事 | 2019 年 7 月 | | | | |
| Ching Sze Ping | 女 | 董事 | 2021 年 10 月 | | | | |
| Elena Okorochenko | 女 | 法定代表人, 董事, 临时首席执行官 | 2019 年 7 月 | | | | |
| 周廉慧 | 男 | 首席商务官 | 2020 年 1 月 | | | | |
| 赵思翀 | 女 | 合规负责人 | 2019 年 1 月 | | 201904110000103897840110000 20190311000099928280110000 | | |
| 钟晓玲 | 女 | 评级总监/评审委员会 主任 | 2019 年 6 月 | | | | |
| 李丹 | 女 | 信用研究和技术总监/ 评审委员会其他委员 | 2018 年 10 月 | | 201603CN-BJ00135961830CN- BJ001 20081100793701 20081100793704 | R0170221120003 | 通过高级管 理人员测试 |
| 张鹏 | 男 | 财务负责人 | 2020 年 1 月 | | | | |
| Jon Jay Yu | 男 | 首席运营官 | 2018 年 10 月 | | | | |
| 评级从业人员信息 | | | | | | | |
| 姓名 | 性别 | 职务 | 入职日期 | 中国注册会计师 资格证书号码 | 证券从业资格证书号码 | 执业资格证书号 码 | 是否具有 3 年以上评级 业务经验 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------|------------|--|----------------|---|
| 李迎 | 女 | 金融机构评级部总经理/评审委员会其他委员 | 2018年10月 | | 201903110000101140700110000 20190311000099945850110000 | | 是 |
| 周侃 | 男 | 结构融资评级部总经理/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | | 20190331000099450810310000 201903310000100396530310000 | | 是 |
| 刘晓亮 | 男 | 工商企业评级部总经理/评审委员会其他委员 | 2018年10月 | | 201506CN-BJ00121387540CN-BJ001（通过高级管理人员测试） 2010051100236405 2009111100173404 2009111100173501 | R0170221020003 | 是 |
| 王雷 | 男 | 高级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年10月 | | 20140485568278085 20140485512521085 20140385463062085 20140185428157085 | R0170221050001 | 是 |
| 张任远 | 男 | 高级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | | 202104110000119485430110000 20190311000099550500110000 201903110000100288150110000 | R0170221120008 | 是 |
| 王逸夫 | 男 | 中级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | 1120200754 | 202104110000119483320110000 201504121826234012 201504121429037012 | | 是 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------|------------|--|----------------|---|
| 施蓓蓓 | 女 | 中级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | | 20171131000075702630310000 20161031000048956510310000 20161031000050648610310000 | R0170221020002 | 是 |
| 张恩杰 | 男 | 高级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | 1120160616 | 2011111100955203 2011061100879402 2011031100789705 2009111100656101 2009111100656204 | R0170221120002 | 是 |
| 王璜 | 女 | 中级分析师/评审委员会其他委员 | 2018年11月 | | 202104110000119484890110000 20190311000099615960110000 201903110000100249980110000 | R0170221120011 | 是 |
| 栾小琛 | 男 | 高级分析师 | 2019年9月 | | 2012063102920905 2012063102921004 2012063102920801 | R0170221120004 | 否 |
| 崔聪 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201506112201328011 201505112108426011 201505111977018011 201504111493433011 | R0170221020004 | 是 |
| 邹雪飞 | 男 | 中级分析师 | 2020年4月 | 1120201853 | 202104110000119483370110000 202012120000117335430120000 202012120000116973460120000 | | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------|--|--|----------------|---|
| 杜洁琼 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201903110000100965640110000 20190311000099893490110000 202107110000122066760110000 | R0170221120016 | 是 |
| 焦迪 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 20190311000098648040110000 20180411000079553050110000 20180411000081396840110000 20130911519768011 | R0170221030001 | 是 |
| 王瑾 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 202104110000119483400110000 201904110000102852970110000 201903110000100264700110000 20120311000038301 | R0170221120010 | 是 |
| 任映雪 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201904110000104025730110000 20190311000099354620110000 201903110000100480970110000 | R0170221120015 | 是 |
| 朱偲玥 | 女 | 中级分析师 | 2021年2月 | | 20131111852367011 20131111842038011 | | 是 |
| 龚艺 | 女 | 中级分析师 | 2021年8月 | | 201506112285903011 201504111646186011 201502111399800011 201502111374777011 | R0170221090001 | 是 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------|--|--|----------------|---|
| 高语泽 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201909110000108251370110000 201907110000107957770110000 201904110000103796830110000 201903110000100731110110000 | R0170221120009 | 是 |
| 黄臻 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201906110000106301950110000 201903110000100947200110000 20190311000098560080110000 | R0170221030001 | 是 |
| 李征 | 男 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 20190311000098670240110000 20160611000041635170110000 20160611000041116060110000 20140711223123011 20140711152610011 | R0170221120007 | 是 |
| 陈龙泰 | 男 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 20160611000041758060110000 201510113181202011 201509112958718011 | R0170221120013 | 是 |
| 李佳蓉 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 202107110000122052900110000 201903110000100909870110000 20161111000052432590110000 | R0170221120012 | 是 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------|------------|--|----------------|---|
| 王可欣 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201904110000104046750110000 20190311000099591520110000 201903110000100236830110000 | R0170221120006 | 是 |
| 陈歙倩 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201906110000106296040110000 20170311000056383180110000 20170311000055033800110000 | R0170221020001 | 是 |
| 张晓 | 女 | 中级分析师 | 2018年11月 | | 201906110000106290580110000 20190311000099506070110000 201903110000100306430110000 2011064209333203 | R0170221120005 | 是 |
| 王宇飞 | 男 | 中级分析师 | 2021年9月 | 1120170634 | 201912110000114368610110000 20140611937549011 2009111100060903 2009111100061001 | R0170221110001 | 是 |
| 李开颜 | 女 | 初级分析师 | 2021年5月 | | 20181211000098255850110000 20180411000080484230110000 20180411000082251430110000 | R0170221120001 | 是 |
| 陈伟 | 男 | 初级分析师 | 2021年1月 | | | | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------|----------|--|---|----------------|---|
| 贾蕴鑫 | 男 | 初级分析师 | 2018年11月 | | 201906110000106301930110000 201904110000102877200110000 201903110000100744130110000 | R0170221120018 | 是 |
| 李澄云 | 男 | 初级分析师 | 2020年8月 | | | | 否 |
| 吴量涵 | 男 | 初级分析师 | 2018年11月 | | 20170511000063363250110000 20170511000061495750110000 | | 是 |
| 刘彦良 | 男 | 初级分析师 | 2021年9月 | | 20171211000079348980110000 20170711000065069260110000 20160537010037837260370100 20160437010037433280370100 | R0170221090002 | 是 |
| 路哲伦 | 男 | 初级分析师 | 2021年12月 | | 20170937010070463190370100 20170937010068742390370100 20181111000094731510110000 201904110000104138650110000 | R0170221120017 | 否 |

注：

1. 2021年4季度共离职1人。
2. 2021年4季度共计1名评级从业人员入职。