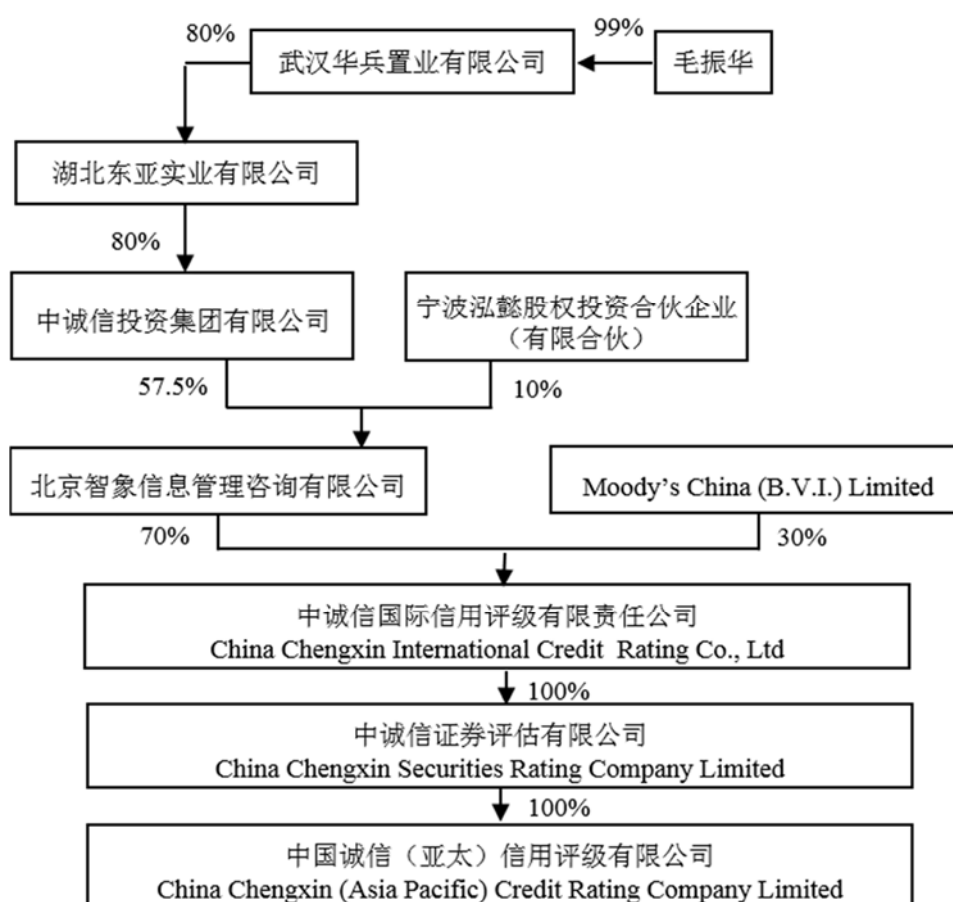


中诚信国际股权结构及组织架构

一、所有权结构

(一) 所有权结构图¹



注：所有权结构变更原因：2018年11月，上海珞珈智象实业有限公司发生股东变更。变更后，各股东方持有中诚信国际信用评级有限责任公司股份比例不足5%。

¹ 截止至2018年12月

(二) 可实施重大影响的相关公司情况²

1、中方股东

企业名称	类型	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	成立日期	经营范围
北京智象信息管理咨询有限公司	其他有限责任公司	北京市西城区复兴门内大街156号1幢10层1001	关敬如	3000	2017年5月8日	经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中诚信投资集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	武汉市东湖新技术开发区关山一路1号IT服务中心2层03号09室	于宏英	10000	2002年2月19日	实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，机电科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
宁波泓懿股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	浙江省宁波市海曙区灵桥路229号（5-308）室	泓懿资本有限公司		2017年11月24日	股权投资及相关业务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湖北东亚实业有限公司	其他有限责任公司	武汉市汉阳区罗七路代李湾9号	毛振亚	16000	1996年10月30日	投资兴办各类企业；物业管理；高科技产品的开发；企业形象策划；纺织品、建材、五金、通讯器材的批零兼营；房地产开发；房屋租赁。

²中方股东及外放股东均无对中诚信国际业务造成利益冲突的情况。

武汉华兵置业有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	武汉市武昌区雄楚大街 128 号领秀苑 2 层 5 室	毛振华	2000	2017 年 2 月 21 日	房地产开发；商务咨询服务；会议及展览服务；室内装饰工程的施工；酒店管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------------	------------------	-----------------------------	-----	------	-----------------	---

2、外方股东

Moody 's China (B. V. I.) Limited(以下简称“穆迪 B. V. I.”)为中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”）的股东，持有中诚信国际 30%的股权。穆迪 B. V. I. 是一家在英属维尔京群岛注册成立的控股公司，其最终母公司为 Moody 's Corporation。Moody 's Corporation 在全球范围内开展涵盖债务工具和证券的信用评级和研究服务，其股票在纽约证券交易所上市交易（股票代码 MCO）。

（三）可实施重大影响的相关人员情况

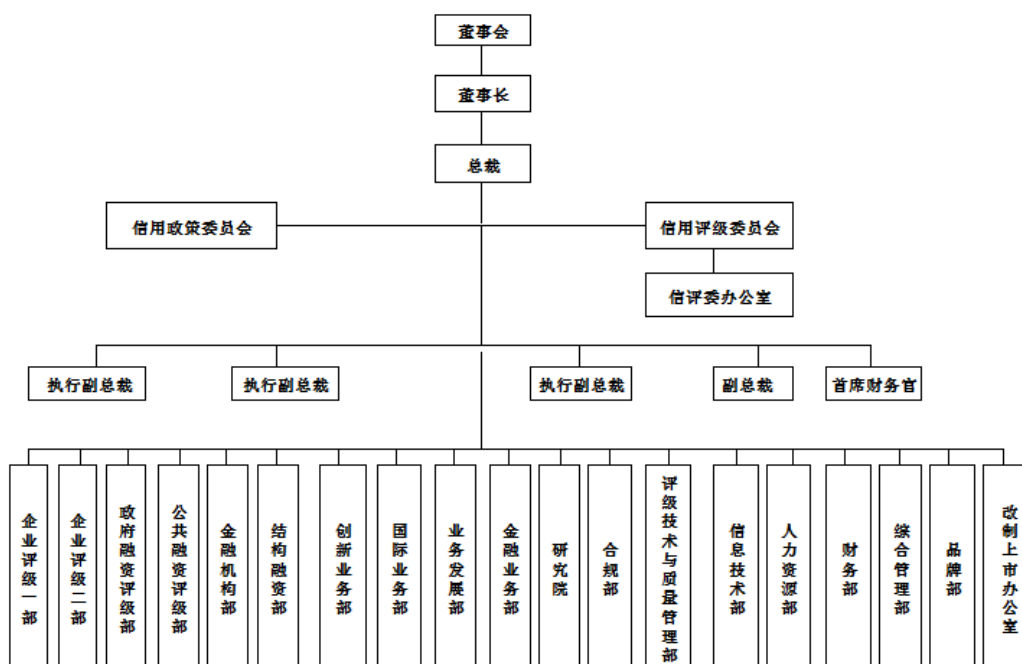
毛振华：1964 年 1 月 20 日出生，汉族，籍贯湖北石首，1983 年参加工作，高级经济师，经济学博士。毛振华先生现任中诚信集团董事长、中诚信国际信用评级有限责任公司首席经济学家，同时担任中国人民大学经济研究所所长（教授，博士生导师）、武汉大学董辅初经济发展研究院院长（教授，博士生导师）、中国社会科学院研究生院及南开大学兼职教授。毛振华先生的主要社会职务还有中国企业家论坛理事、中国工业经济联合会常务理事、国务院医改领导小组专家委员、国家大数据发展专家委员会

委员等。

二、公司组织结构

（一）公司组织结构

组织结构方面，中诚信国际设有信用政策委员会、信用评级委员会两个专业委员会。在部门设置方面，设立企业融资评级一部、企业融资评级二部、政府融资评级部、公共融资评级部、金融机构评级部、结构融资评级部、创新业务部、国际业务部等业务部门；设有业务发展部、金融业务部两个市场部门；设有研究院、合规部、评级技术与质量管理部、信评委办公室、信息技术部、人力资源部、财务部、综合管理部、品牌部、改制上市办公室等中后台部门。截至 2018 年，公司组织结构图如下：



（二）高级管理人员分工

2018 年，公司高管人员新增 3 人，离职 1 人，具体分工情况如下：

高管人员	分工情况
闫衍	全面负责公司经营管理工作，分管研究、信评委工作。
周浩	全面负责公司经营管理工作，分管公司行政管理工作。
何敏华	分管中诚信证评工作、中诚信国际合规工作。
任伟红	分管公司企业融资评级、政府及公共评级业务工作。
孔令强	分管公司结构融资、非标评级业务、评级技术与质量管理和信息化技术工作。
邵津宏	分管公司市场工作。
吕寒	分管公司金融机构评级业务工作。
杨蕾	分管公司国际业务、品牌工作，兼任中诚信亚太 CEO。
刘伟胜	分管公司财务工作。

（三）重要岗位

目前，公司重要岗位包含高层管理人员、评级业务部门总经理助理/总监助理及以上人员、市场部门市场副总监及以上人员、合规部门以及后台保障部门总经理助理及以上人员等，上述岗位相关职责如下：

1、高层管理人员：全面负责公司经营管理工作。

2、评级业务部门总经理：承做评级项目并确保各项目合规和高质完成，实现部门年度经营目标；管理和建设评级分析团队，提升部门员工专业能力和业务素养；推动公司评级业务和方法创

新，密切与客户及监管机构联系，传播公司评级理念，提升公司品牌形象。

3、评级业务部门总经理助理、副总经理：负责组内项目的管理和质量把控；主持评级项目的开展；组内人员的日常管理；组织并指导相关研究工作。

4、市场部门总经理：全面负责部门管理工作；巩固和加强市场渠道，拓展评级市场业务。

5、市场副总监、市场副总经理、市场总监：负责分管区域业务的拓展与巩固工作，组内日常管理工作。

6、合规部总经理：合规制度建设和流程监督实施，保证公司业务规范，满足监管要求；部门管理和团队建设；负责管理评级业务中的合规风险。

7、后台保障部门总经理：全面负责所辖职能部门的管理工作。

（四）员工职位序列设置情况

目前，公司设有基层人员、中层管理人员及高层管理人员三个职位序列，共 15 个职等（具体详见表 1）。

表 1：员工职位序列设置情况

职别	职等	职位名称	业务类		研究类	市场类	职能类-通用	职能-信息技术	职能-财务
高层 管理 人员	L15	董事长							
	L14	总裁							
	L13	执行副总裁							
	L12	副总裁							
中层 管理 人员	L11		董事总经理		董事总经理	董事总经理			
	L10		评级总监		研究总监	市场总经理	总监	技术总监	财务总监
	L9		总经理		总经理	市场总监	总经理	总经理	总经理
	L8		副总经 理	副总监	副总经理	市场副总经理	副总经理	副总经理	副总经理
	L7		总经理 助理	总监助理	总经理助理	市场副总监	总经理助理	总经理助理	总经理助理
基层 人员	L6		高级分析师/高级经 理		高级分析师/ 高级经理	总经理助理	高级经理	高级经理	高级经理
	L5		高级分析师/项目经 理		高级分析师/ 项目经理	市场总监助理	经理		高级 会计主管
	L4		项目经理		项目经理	高级经理	高级主管	高级工程师	会计主管
	L3		分析师		分析师	市场经理	主管	工程师	会计/会计 助理
	L2		助理分析师		助理分析师		专员	助理工程师	出纳
	L1						助理		

附件：各部门主要职能

一、企业评级一部：主要从事工商企业（部分行业）信用评级及行业研究。

二、企业评级二部：主要从事工商企业（部分行业）信用评级及行业研究。

三、政府融资评级部：主要从事基础设施投融资（部分区域）、投资控股（部分区域）以及电信等行业企业的信用评级及行业研究。

四、公共融资评级部：负责大交通、公用事业的评级业务及行业研究。

五、金融机构部：主要从事金融机构的信用评级及行业研究。

六、结构融资部：主要从事结构融资信用评级及方法论研究。

七、创新业务部：负责组织开展资产支持受益凭证和资产支持商业票据等创新类品种评级业务及研究。

八、国际业务部：组织开展主权国家和多边机构“熊猫债”评级业务和相关评级方法研究，配合其他业务部门的非主权“熊猫债”评级业务。

九、业务发展部：主要从事工商企业评级业务市场拓展和客户关系维护，打通公司业务渠道，提升公司专业品牌形象。

十、金融业务部：主要从事金融机构和结构融资评级业务市场拓展和客户关系维护，打通公司业务渠道，提升公司专业品牌形象。

十一、研究院：提供信用风险评价和研究咨询，包括数据研发、评级模型、市场追踪、风险透视、定制研发等服务，为公司业务发展提供理论基础和决策参考。

十二、合规部：实时监控评级业务开展的合规性，预警可能存在的重大合规风险。

十三、评级技术与质量管理部：负责评级模型研究、评级方法检验和评级质量管理。

十四、综合管理部：全面负责公司各项行政工作，组织各项行政管理制度的制定与实施；负责公司战略管理、资本运营、投资管理和法律事务工作，为公司相关决策提供专业参考意见。

十五、信息技术部：规划、建设及管理公司信息系统，实现公司信息技术应用的标准化，保障公司网络、通讯链路通畅，维护硬件设备的日常运行。

十六、人力资源部：负责公司人力资源规划、绩效管理、薪酬管理、培训管理等体系的建设。

十七、财务部：主要从事财务制度建设和财务流程管理，保证公司财务后台有序运行。

十八、信评委办公室：负责信用评级委员会及信用政策委员会日常事务性工作。

十九、品牌部：主要负责公司品牌定位及战略的规划和实施，对外信息发布和关系维护，内外部重要活动的策划和组织工作。

二十、改制上市办公室：主要负责公司改制上市相关事项和工作。