

安融信用评级有限公司

技术职称评聘管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司信用评级管理工作,鼓励专业技术人员提高专业技术水平,依据公司相关规定,结合实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于本公司(含分公司)所有专业技术人员,各子公司可参照实施。

第三条 除本办法规定的特殊情形外,从事信用评级专业技术工作的人员必须具备信用评级专业技术职称。

第四条 职称级别有效期至下次评选结果公布之日。

第二章 组 织

第五条 公司技术职称评聘委员会(以下简称“职称评委会”)是技术任职资格评审和职称评定的主管机构,由公司总经理、副总经理或人力资源部总监任主任;人力资源部兼秘书处,协助职称评委会负责各项具体工作。

第六条 职称评委会另行发文确定成员组成。

第七条 职称评委会的职责与权限

- (一) 制定技术职称评聘管理办法；
- (二) 审定技术职称评聘实施细则；
- (三) 组织公司技术职称评审。

第三章 信用评级专业技术职称规划

第八条 信用评级专业技术职称职级与职责总规划

- (一) 信用评级专业技术职称设见习、助理、初级、中级、高级、资深和首席七个等级；
- (二) 见习、助理、资深和首席每级只设一个档次（一级），初级、中级和高级各分三个档次（三级）；
- (三) 同级中的“一级”为最高档次。

第九条 信用评级专业技术职称职级与职责具体规划

级别	职责	每级档次	总档次
首席	通常由评级总监兼任，特殊情况下，经公司总经理批准，可以不由评级总监兼任；对《评级报告》的三审质量负总责。	一级	1
资深	对见习分析师、助理分析师和初级分析师进行指导；负责评级项目；一般担任评级项目组组长。	一级	2
高级	对见习分析师、助理分析师和初级分析师进行指导；负责评级项目；一般担任评级项目组组长。	一级	3
		二级	4
		三级	5
中级	对见习分析师和助理分析师进行指导；负责评级项目；可以担任评级项目组组长。	一级	6
		二级	7
		三级	8
初级	作为项目组成员参与评级项目；经评级总监批准，可以担任评级项目组组长。	一级	9
		二级	10

		三级	11
助理	协助初级分析师、中级分析师、高级分析师和资深分析师开展评级项目； 作为项目组成员参与评级项目； 不能担任评级项目组组长。	一级	12
见习	协助分析师开展评级项目； 作为项目组成员参与评级项目； 不能担任评级项目组组长。	一级	13

第十条 信用评级专业技术职称级别分为见习、助理、初级、中级、高级、资深和首席，对应的名称分别是见习分析师、助理分析师、分析师、中级分析师、高级分析师、资深分析师和首席分析师。

第十一条 高级（含）以上分析师可设细分名称，规则为“高级**分析师”，如高级数量分析师、高级财务分析师、高级行业分析师和高级信用风险分析师等。

第十二条 分析师在印制名片或在公开场合使用职称细分名称前应报职称评委会秘书处核准。

第四章 市场营销专业技术职称规划

第十三条 市场营销专业技术职称职级与职责总规划

（一）市场营销专业技术职称设见习、助理、初级、中级、高级和资深六个等级；

（二）见习、助理和资深每级只设一个档次（一级），初级、中级和高级各分三个档次（三级）；

（三）同级中的“一级”为最高档次。

第十四条 市场营销专业技术职称职级与职责具体规

划

级别	职责	每级档次	总档次
资深	对见习客户经理和助理客户经理进行指导； 开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	1
高级	对见习客户经理和助理客户经理进行指导； 开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	2
		二级	3
		三级	4
中级	对见习客户经理和助理客户经理进行指导； 开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	5
		二级	6
		三级	7
初级	开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	8
		二级	9
		三级	10
助理	开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	11
见习	协助客户经理开拓评级项目和维护渠道关系。	一级	12

第十五条 市场营销专业技术职称级别分为见习、助理、初级、中级、高级和资深，对应的名称分别是见习客户经理、助理客户经理、客户经理、中级客户经理、高级客户经理和资深客户经理。

第十六条 客户经理在印制名片或在公开场合使用职称细分名称前应报职称评委会秘书处核准。

第五章 评审时间

第十七条 技术职称评审分为定期评审和不定期评审。

第十八条 技术职称评审时间

(一) 首席无须评审，由公司总经理聘任或解聘；

(二) 见习无须评审；

(三) 信用评级专业技术职称助理级别自从事信用评级专业技术工作满 6 个月后不定期评审，市场营销技术职称助理级别自从事市场营销专业技术工作满 3 个月后不定期评审；

(四) 初级（含）以上级别的职称评审每年一次。

第十九条 定期评审于每年 2 月完成，工作年限截止计算日期为前一年的 12 月 31 日。

第六章 技术职称评聘申报、评审和结果公布

第二十条 职称评委会秘书处于每年 2 月的第 1 周向全公司发布《职称定期评审材料申报通知》，并指定评审材料受理人和邮箱。逢春节自动后延。

第二十一条 每年 2 月的第 2 周职称评委会秘书处自动接受定期评审材料申报。

第二十二条 职称评委会秘书处须于受理申报后 24 小时内将《定期职称评审材料受理通知书》和《定期职称评审补正材料清单》回复给申报人。

第二十三条 定期评审材料申报无须提出具体职称级别。

第二十四条 定期评审材料申报采取电子邮件方式申报。

第二十五条 从事专业技术工作的人员均必须申报定期评审材料。

第二十六条 不定期评审由申请人向部门负责人提交申请材料，部门负责人向职称评委会秘书处转交申请，经职称评委会同意后“助理”职称生效。

第二十七条 首席分析师由公司总经理聘任或解聘，公司直接任命，不通过评审渠道产生，不享受相关技术职称津贴。

第二十八条 评级技术部门兼任信用评级委员会委员的行政管理人员自动获得“高级分析师”职称，但不享受相关技术职称津贴。

第二十九条 相关部门（包括但不限于人力资源部、评级联勤中心、合规管理部、质量管理部、信用评级委员会、技术政策委员会及各刊物负责机构）要积极配合职称评委会秘书处的工作，及时、准确提供相关统计数据，尽量减少申报人的工作。

第三十条 每年2月的第4周向全公司公布职称评审终评结果。

第三十一条 每年3月的第1周职称评委会秘书处向参评人员反馈其本人本次的评审信息，尤其是参评人员离更上一层级基本要求的具体差距信息。

第七章 评审条件

第三十二条 公司内信用评级技术岗位最低工作期满年数

(一) 助理(含)以上必须是公司正式员工;

(二) 公司评级技术岗位上的工作年限可累计计算,但间隔时间超过5年(含5年)的以前年度工作年数不再累计计算;

(三) 公司以外的评级技术岗位工作相关年限及与评级业务相关的工作年限按90%计算,但折算的上限是5年。

(四) 评级技术岗位上的工作年限及与评级业务相关的工作年限须经人力资源部核定,并经职称评委会确认;

(五) 评级技术岗位最低工作期满年数的具体条件:

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

第三十三条 信用评级技术岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件主要包括以下几方面:

- 1、职业道德
- 2、学历/学位
- 3、资格考试
- 4、业绩考核
- 5、评级/研发项目

6、公开发表文章/出版著作

7、演讲/授课

8、培训

(二) 具体专业基本条件

专业基本条件	见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德	良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]	本科	本科	本科	本科	硕士	硕士
公司认定的考试	通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试					
业绩考核	考核期限	见习期	过去连续一个年度	过去连续二个年度	过去连续三个年度	过去连续四个年度
	结果要求 [(含)以上]	良	良	良	良	良
参与评级项目数量	0	5	6-10-15	16-25-35	36-50-65	66
发表文章/著作 (历年累计)	0	0	1	2	3	5
演讲/授课(公司内外)	0	0	1	4	7	10
内部或外部 参加培训课时	0	8	10	15	20	25
培训成绩要求 [(含)以上]	良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满3年的，学历/学位要求可适当调整。

第三十四条 公司内市场营销岗位最低工作期满年数

(一) 助理(含)以上必须是公司正式员工；

(二) 公司市场营销岗位上的工作年限可累计计算；

(三) 公司以外的市场营销岗位工作相关年限按70%计算，但折算的上限是3年。

(四) 公司市场营销岗位上的工作年限及公司以外的市场营销岗位工作相关年限须经人力资源部核定，并经职称评

委会确认；

(五) 市场营销岗位最低工作期满年数的具体条件：

岗位	见习	助理	初级			中级			高级			资深
			初三	初二	初一	中三	中二	中一	高三	高二	高一	
年限	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5

第三十五条 市场营销岗位专业基本条件

(一) 专业基本条件主要包括以下几方面：

- 1、职业道德
- 2、学历/学位
- 3、资格考试
- 4、业绩考核
- 5、累计创收
- 6、上年度《工作日志》考核
- 7、演讲/授课
- 8、培训

(二) 具体专业基本条件

专业基本条件		见习	助理	初级	中级	高级	资深
职业道德		良好	良好	良好	良好	良好	良好
学历/学位 [(含)以上]		大专	大专	本科	本科	本科	本科
公司认定的考试		通过中国证券从业资格考试或公司认可的其它资格考试					
业绩考核	考核期限		见习期	过去连续一个年度	过去连续二个年度	过去连续三个年度	过去连续四个年度
	结果要求 [(含)以上]		良	良	良	良	良
累计创收(万元)		0	100	101-300-500	501-750-1000	1001-1500-2000	2001

上年度 《工作日志》考核	0	良	良	良	良	良
演讲/授课(公司内外)	0	0	1	2	3	4
内部或外部 参加培训课时	0	8	10	15	20	25
培训成绩要求 [(含)以上]	良	良	良	良	良	良

注：专业工作年限满3年的，学历/学位要求可适当调整。

第八章 职称津贴

第三十六条 信用评级专业技术职称津贴按以下标准，在同级津贴区间内的具体津贴数额由职称评委会根据被评审人员的专业水平和上年绩效考核情况确定，资深序列应重点考虑公司内技术岗位工作期满年数，原则上多一年升一个序级。

职称序列	职称津贴（元/月）		津贴级数
	区间	具体档级	
资深	8,500-12,500	12,500	1
		11,500	2
		10,500	3
		9,500	4
		8,500	5
高一	7,500	7,500	6
高二	6,500	6,500	7
高三	5,500	5,500	8
中一	4,500	4,500	9
中二	3,500	3,500	10
中三	2,500	2,500	11
初一	1,500	1,500	12

初二	1,000	1,000	13
初三	500	500	14
助理	250	250	15
见习	0	0	16

第三十七条 市场营销专业技术职称津贴按以下标准，在同级津贴区间内的具体津贴数额由职称评委会根据被评审人员的专业水平和上年绩效考核情况确定，资深序列应重点考虑公司内市场营销岗位工作期满年数，原则上多一年升一个序级。

职称序列	职称津贴（元/月）		津贴级数
	区间	具体档级	
资深	5,000-7,000	7,000	1
		6,500	2
		6,000	3
		5,500	4
		5,000	5
高一	4,500	4,500	6
高二	4,000	4,000	7
高三	3,500	3,500	8
中一	3,000	3,000	9
中二	2,500	2,500	10
中三	2,000	2,000	11
初一	1,500	1,500	12
初二	1,000	1,000	13
初三	500	500	14
助理	250	250	15
见习	0	0	16

第三十八条 职称津贴于获得相关评级资质后的第二个月生效。

第九章 职称动态管理

第三十九条 特殊事项

对按照某一职称级别招聘的新员工，在公司实施职称评审前，可由公司分管领导暂时认定其为相应职称级别待遇，到公司实施职称评审时，该员工必须按照职称评审程序参加职称评定。

第四十条 专业技术人员有以下情形但不限于以下情形的，经职称评委会审核通过，取消其职称：

- （一）工作中存在弄虚作假、明显违反职业道德等行为；
- （二）专业岗位上存在违法、严重违规、违纪行为；
- （三）年度考核显示专业技术人员没有履行相应技术职责的。

第十章 罚 则

第四十一条 申报人有制造虚假资料或舞弊等不诚信行为的，第一次发现时，职称评委会将取消其原有职称和 2 年内参评资格，降为见习级；第二次发现时，公司将直接与其解除劳动合同。

第四十二条 与评审工作相关的人员存在徇私舞弊、弄

虚作假等不诚信行为的，撤销其相关职务，永久性取消其从事相关工作的资格。

第十一章 附 则

第四十三条 本办法由技术政策委员会负责解释。

第四十四条 本办法自发布之日起实施。

相应层级分析师人数及合计数说明

现将公司相应层级分析师人数及合计数说明如下：

公司根据《技术职称评聘管理办法》，对分析师进行内部职称评定，分析师可评为首席、资深、高级、中级、初级和助理 6 个层级。

目前，公司相应层级分析师人数及合计数如下：

职级	资深 分析师	高级 分析师	中级 分析师	分析师	助理 分析师	合计
	0	10	1	11	7	29
从业 年限	8 年以上 (含)	5-8 年 (不含)	3-5 年 (不含)	1-3 年 (不含)	不满 1 年	合计
	4	6	6	7	6	29