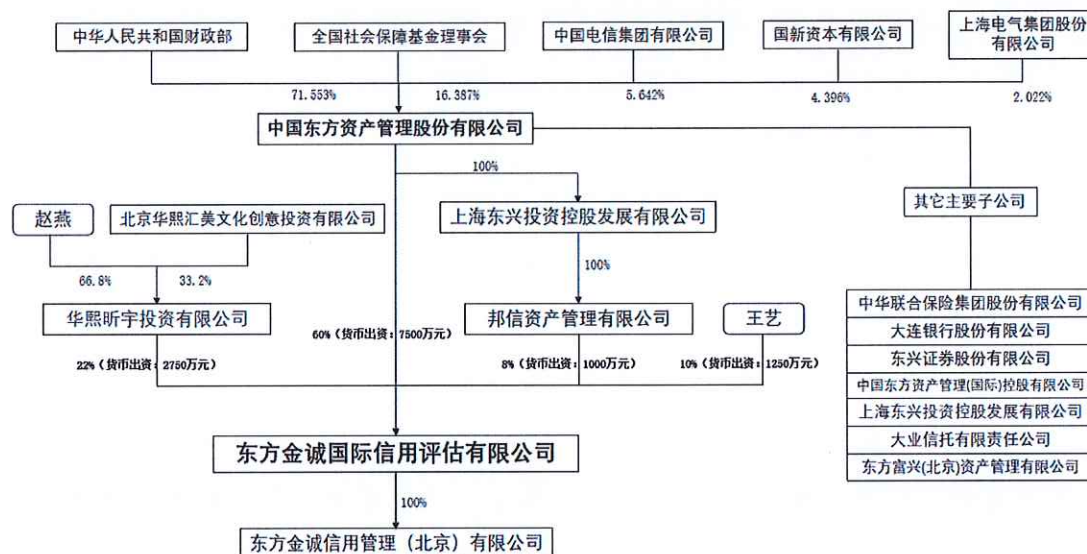


## 东方金诚股权架构及组织架构 (R-3)

### R-3-1 东方金诚所有权结构图

截至 2023 年末，东方金诚共拥有 3 家机构股东及 1 位自然人股东。东方金诚的股权结构详见下图：

图 3-1：东方金诚所有权结构图



东方金诚的控股股东为中国东方资产管理股份有限公司，拥有除东方金诚之外的 7 家独立运营的一类子公司。具体情况如下表：

表 3-1：中国东方其他一类子公司非评级业务情况

| 序号 | 名称                 | 业务类型                                                                                                                            | 是否存在利益冲突 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 中华联合保险集团股份有限公司     | 业务包括财产保险、人寿保险、农业保险、再保险等业务。关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。                                                                                 | 否        |
| 2  | 大连银行股份有限公司         | 主营业务包括公司银行业务、零售银行业务和金融市场业务三大板块。                                                                                                 | 否        |
| 3  | 东兴证券股份有限公司         | 证券经纪、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券投资基金销售业务、证券自营和证券资产管理业务、融资融券业务、代销金融产品业务、公开募集证券投资基金管理业务，形成覆盖场内与场外、线下和线上、国内和海外的综合金融服务体系。 | 否        |
| 4  | 中国东方资产管理（国际）控股有限公司 | 在境内，主要从事债权投资、股权投资及财务顾问及管理咨询等业务；在境外，主要从事直接投资业务和资产管理业务。                                                                           | 否        |
| 5  | 上海东兴投资控股发展有限公司     | 公司目前主要业务有两大板块：股权投资业务和融资业务。主要关注于对资产的投资与管理。公司是集直接投资、资本运营、资产管理、投资咨询等业务为一体的综合型国有投资公司，主要投资方式包括债权投资、股权投资、夹层资本投资。                      | 否        |
| 6  | 大业信托有限责任公司         | 可以从事下列本、外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及                                         | 否        |

|   |                  |                                                                                                                                                                 |   |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                  | 项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；银行间债券市场的自营债券托管及结算业务法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 |   |
| 7 | 东方富兴（北京）资产管理有限公司 | 一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；融资咨询服务；社会经济咨询服务。                                                                                        | 否 |

### R-3-2 可实施重大影响的相关公司情况

#### （一）持股比例超过 5%以上的股东名单

截至目前，东方金诚的 3 家机构股东和 1 名自然人股东，持股比例均在 5% 以上。

#### （二）机构股东简介

东方金诚的控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）。中国东方是经国务院批准，由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的中央金融企业。中国东方始终以“保全国有资产、化解金融风险、促进国企改革”为使命，将依法合规经营作为生命线，累计管理处置各类不良资产近两万亿元，为国家金融系统的稳定做出了积极的贡献。2016 年，经国务院批准，中国东方改制为股份有限公司。目前，中国东方已经逐步成为一家全牌照的综合金融服务集团，业务涵盖资产管理、保险、银行、证券、信托、信用评级和海外业务等。下辖中华联合保险集团股份有限公司、大连银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国东方资产管理（国际）控股有限公司、上海东兴投资控股发展有限公司、大业信托有限责任公司、东方富兴（北京）资产管理有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司等 8 家主要一级控股公司。

股东邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）是上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“上海东兴投资”）的全资子公司。同时，上海东兴投资是中国东方的全资子公司，成立于 1991 年，注册资本人民币 4.08 亿元，主要业务分为股权投资和融资两大版块。邦信资产成立于 1994 年，2000 年由中国银行划转至中国东方。2010 年中国东方对邦信资产增资至 11.31 亿元，并迁址北京，2018 年增资至 14.05 亿元，逐步发展成中国东方具有经营前景的重要的非金融投资平台。

股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）是一家从事于项目投资、投资管理及其他投资业务的投资公司，也是中国领先的专注于为高速成长的中国创业型企业家提供顶级财务顾问服务的投资银行。华熙昕宇成立于 2000 年

1月19日，注册资本90,000万元，注册地址为北京市密云区冯家峪镇政府南文化中心院内115室，其经营范围包括：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业形象策划；计算机图文设计。

### （三）股东对公司评级业务的影响情况

东方金诚的3家机构股东及1位自然人股东依据公司章程实施公司治理，股东及其人员不参与信用评级相关政策、技术及制度的制定和实施，不干涉或参与信用评级机构的业务开展及评级决策。公司机构股东不委派人员担任评级总监、信用评级委员会主任等关键评级管理岗位，公司个人股东也不担任评级总监、信用评级委员会主任等关键评级管理岗位。

#### R-3-3 可实施重大影响的相关人员情况

东方金诚拥有1名持股比例在5%以上的自然人股东王艺。王艺以其股权和出资额在公司内享有相应的权利和承担相应的义务，但不再推荐董事、监事及高管等。王艺仅参加公司治理，不参与信用评级相关政策、技术及制度的制定和实施，不干涉或参与信用评级机构的业务开展及评级决策。

#### R-3-4 东方金诚组织架构情况

##### （一）组织架构

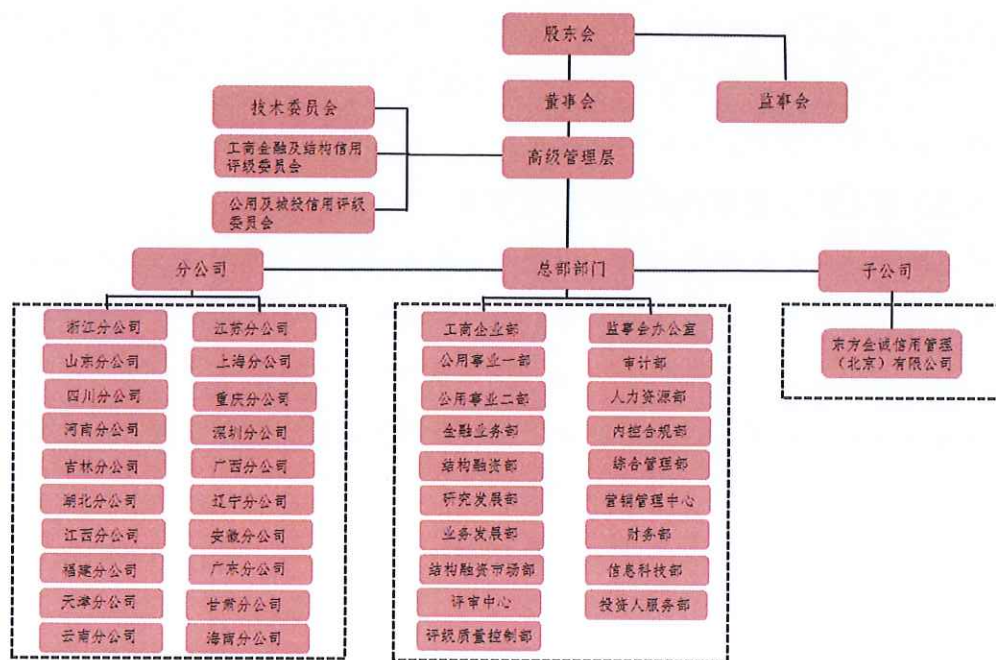
2023年，东方金诚持续对组织架构、部门设置及职能进行优化。2023年2月，为加强评级政策研究和评审管理，东方金诚增设评审中心负责项目评审会议的组织和管理工作。2023年11月，为进一步完善组织架构，加强市场团队建设，东方金诚将原业务发展一部、业务发展二部合并为业务发展部，职责不变。

截至2023年末，东方金诚评级业务共设有3个委员会<sup>2</sup>、19个部门、20家分公司<sup>3</sup>，非评级业务设有1家全资子公司——东方金诚信用管理（北京）有限公司，开展信用管理业务，业务类型包括企业征信业务、信用咨询业务、投后信用管理业务、绿色金融业务，子公司在公司治理、人员、业务、财务处理等方面均与本部实现了相互独立，东方金诚本部与子公司之间不存在利益冲突。东方金诚未设立海外机构，具体情况如下图所示：

图 3-2：2023 年末东方金诚组织架构图

<sup>2</sup> 即技术委员会、公用及城投信用评级委员会和工商、金融及结构信用评级委员会

<sup>3</sup> 东方金诚计划对天津、海南、云南及甘肃四家分公司进行注销，工商注销手续正在办理中



## (二) 领导班子及高级管理人员分工

2023 年 1 月，经东方金诚 2023 年第一次董事会决议，聘任张晟同志为公司总经理，免去其副总经理（主持工作）职务。2023 年 1 月，中国东方党委任命张晟同志担任东方金诚党委副书记。

2023 年 2 月，中国东方党委任命孟驰同志担任东方金诚党委副书记。2023 年 5 月，经东方金诚 2023 年第三次临时监事会决议，任命孟驰同志为公司监事长。

截至 2023 年末的公司领导班子及高级管理人员名单及其职责分工情况详见下表：

表 3-3：2023 年末东方金诚领导班子及高管人员名单及其职责分工情况

| 序号 | 姓名  | 职务/岗位                  | 职责分工                                                  |
|----|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | 崔磊  | 党委书记、董事长               | 全面主持公司党委、董事会工作，分管人力资源部（党委组织部）、审计部。                    |
| 2  | 孟驰  | 党委副书记、监事长              | 全面主持公司监事会工作，分管党委办公室、监事会办公室，协管党建、审计工作。                 |
| 3  | 张晟  | 党委副书记、总经理              | 全面主持公司经营管理工作，分管营销管理中心、业务发展部、结构融资市场部及各分公司；担任公司技术委员会主任。 |
| 4  | 裴永刚 | 党委委员、首席评级总监            | 担任公用及城投信用评级委员会主任，主持该委员会的日常工作；担任公司技术委员会副主任；分管评审中心。     |
| 5  | 吴新跃 | 党委委员、副总经理              | 分管信息科技部。                                              |
| 6  | 赵云飞 | 党委委员、纪委书记 <sup>4</sup> | 全面主持公司纪委工作，分管纪委办公室；分管公司团委工                            |

<sup>4</sup> 纪委书记为中国东方委派

|    |     |           |                                                      |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------|
|    |     |           | 作。                                                   |
| 7  | 杨文捷 | 党委委员、副总经理 | 分管综合管理部、投资人服务部、研究发展部；担任公司第一新闻发言人。                    |
| 8  | 鄢江辉 | 副总经理      | 分管东方金诚信用管理（北京）有限公司。                                  |
| 9  | 彭南汀 | 财务总监      | 分管财务部、公司工会工作。                                        |
| 10 | 刚 猛 | 评级总监      | 分管作业部门，负责作业部门人才队伍建设、项目作业管理、部门科研等工作；担任公司技术委员会副主任。     |
| 11 | 程春曙 | 副总监       | 担任工商、金融及结构信用评级委员会主任，主持该委员会的日常工作；担任公司技术委员会副主任；协管评审中心。 |
| 12 | 俞春江 | 副总监       | 分管评级质量控制部、内控合规部；担任公司信息披露负责人；担任公司技术委员会副主任。            |

### R-3-5 组织架构补充说明

#### （一）公司内部部门分工情况

本次年度信息同时列示了其部门职责，截至 2023 年末，东方金诚总部 19 个部门的职责分工情况详见下表：

表 3-4：2023 年末东方金诚总部部门名录及其职责分工情况

| 部门名称    | 职责分工                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工商企业部   | 负责公司工商企业类行业的资本市场评级作业。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 公用事业一部  | 负责公司中部、西部地区城投企业及地方政府的资本市场评级作业。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 公用事业二部  | 负责公司电力水务燃气行业、东部及东北部地区城投企业及地方政府的资本市场评级作业；负责公司信贷评级作业。                                                                                                                                                                                                                         |
| 金融业务部   | 负责公司金融机构的资本市场评级作业。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 结构融资部   | 负责公司结构化产品的评级作业。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 研究发展部   | 负责宏观经济研究、债券市场信用风险研究及评级行业发展研究。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 业务发展部   | 负责公司资本市场评级业务拓展、市场信息统计及研究，主要负责部分地区信用评级业务的市场营销工作。                                                                                                                                                                                                                             |
| 结构融资市场部 | 负责结构融资产品评级业务拓展、市场信息统计及研究。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 评级质量控制部 | 负责统筹公司评级质量控制工作；对监管或客户等外部反馈及内部检查中发现的评级质量问题开展专项检查或调查；检查和监督公司评级方法模型的建设和运行情况、评级质量控制机制及质量标准的执行情况；牵头组织公司评级业务质量检查工作；承担监管部门、行业自律组织、上级单位等要求的其他评级质量控制和风险管理工作等。                                                                                                                        |
| 营销管理中心  | 负责牵头制订市场营销管理制度、市场人员管理制度、市场营销计划、市场营销策略、资本市场营销管理流程、组织开展市场营销学习培训和经验交流等活动，以及公司客户服务相关工作、评级协议管理、业务信息内部统计等。                                                                                                                                                                        |
| 内控合规部   | 负责公司内部控制、合规和操作风险管理体系的统筹规划和组织落实；持续关注、跟踪研究并及时传递法规政策变化和监管动态，提出相关建议；评级报告出具前对评级项目各业务流程的合规性进行审核；牵头各业务条线、各单位配合监管或行业自律组织的各项检查，督导各单位进行整改落实；对公司经营管理类及各业务条线制度规范进行合规性审查；监管信息的报备与披露；负责公司法律事务相关工作，对员工进行法律合规培训；对利益冲突防范责任履职情况实施合规审查；评级业务合同和评级业务档案管理工作；承担监管部门、行业自律组织、上级单位等要求的其他法律、内控合规管理工作等。 |

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审计部    | 负责公司内部审计相关工作。                                                                                     |
| 综合管理部  | 负责公司的文秘、行政后勤管理、文书档案管理、品牌建设及宣传工作。                                                                  |
| 投资人服务部 | 负责拟订公司投资人服务计划并推进实施；建立、维护公司与投资人的关系，策划、组织开展面向投资人的活动；负责投资人的调研与回访，组织宣传公司评级技术发展等。                      |
| 人力资源部  | 负责编制公司人力资源战略规划，制定公司人力资源管理及激励约束管理制度；公司人事管理、薪酬考核、党务相关工作等。                                           |
| 监事会办公室 | 负责协助、配合监事会履行对董事会及其成员、经营管理层及其成员履职尽责情况的监督职能；落实监事会对公司业务经营、财务管理、风险管理等监督检查工作；组织监事履职考核评价工作等。            |
| 财务部    | 负责公司财务管理工作，制订各项财务管理政策和制度，并监督和执行。                                                                  |
| 信息科技部  | 负责信息系统的搭建与维护、电子办公设备的采购与管理；公司信息系统安全管理工作等。                                                          |
| 评审中心   | 负责项目评审会议的组织和管理工作；项目评审环节的合规和质量管理；牵头重大评级项目的信用风险评估和决策建议；牵头组织公司评级政策研究；就评级政策、信用评级结果和相关评级技术进行解释、沟通和交流等。 |

## （二）员工职位序列设置情况

为体现岗位责任及岗位所需知识技术含量、劳动量、劳动复杂程度及岗位价值贡献情况的差异，东方金诚分别设立了高管序列、中层序列、作业序列、市场序列、职能序列等五个职位序列，每个职位序列设置不同层级的岗位。具体情况如下表：

表 3-5：东方金诚员工职位序列设置情况

| 序号 | 序列   | 岗位                     |
|----|------|------------------------|
| 1  | 高管序列 | 董事长                    |
| 2  |      | 总经理                    |
| 3  |      | 监事长                    |
| 4  |      | 副总经理（纪委书记、首席评级总监、评级总监） |
| 5  |      | 总经理助理（财务总监、副总监）        |
| 6  | 中层序列 | 大区总经理                  |
| 7  |      | 部门总经理                  |
| 8  |      | 部门副总经理、技术总监、技术副总监      |
| 9  |      | 部门助理总经理                |
| 10 | 作业序列 | 首席分析师                  |
| 11 |      | 资深分析师                  |
| 12 |      | 高级分析师                  |
| 13 |      | 分析师                    |
| 14 |      | 助理分析师                  |
| 15 | 市场序列 | 资深项目经理                 |
| 16 |      | 高级项目经理                 |

|    |      |        |
|----|------|--------|
| 17 | 职能序列 | 项目经理   |
| 18 |      | 助理项目经理 |
| 19 |      | 资深经理   |
| 20 |      | 高级经理   |
| 21 |      | 经理     |
| 22 |      | 助理经理   |

### （三）重要岗位情况说明

#### 1. 公司治理层

##### （1）股东会

公司股东会由股东中国东方资产管理股份有限公司、华熙昕宇投资有限公司、王艺和邦信资产管理有限公司组成，除履行股东权力外，根据公司章程授权董事会全权负责公司管理。股东及其人员不参与信用评级相关政策、技术及制度的制定和实施，不干涉或参与信用评级机构的业务开展及评级决策。公司股东不得委派人员担任评级总监、信用评级委员会主任等关键评级管理岗位。

##### （2）董事会

董事会对股东会负责，负责公司的经营管理等工作。截至 2023 年末，东方金诚董事会由崔磊（董事长）、张晟、潘国庆、王琦、于静、武长海（独立董事）构成，公司全体董事按照公司章程行使董事权力，董事会根据公司章程授权高级管理层负责日常经营管理。

##### （3）监事会

监事会根据公司章程履行监督董事会、高级管理层的职责。截至 2023 年末，东方金诚监事会由孟驰（监事长）、李健、潘超构成，公司全体监事按照公司章程履行监事会职责，对高级管理层和公司运营进行监督。

##### （4）领导班子及高级管理层

##### 1) 公司设立总经理一名。

总经理负责公司经营管理工作。原公司副总经理（主持工作）张晟自 2023 年 1 月起担任公司总经理，分管业务发展部、结构融资市场部、营销管理中心和分公司的信用评级业务市场营销管理工作，同时担任技术委员会主任。

##### 2) 公司设立纪委书记一名。

纪委书记赵云飞 2023 年分工无调整，分管纪委办公室和团委工作。

##### 3) 公司设立副总经理三名。

副总经理鄢江辉 2023 年分工无调整，分管子公司东方金诚信用管理（北京）

有限公司。

副总经理杨文捷 2023 年分工无调整，分管综合管理部、投资人服务部、研究发展部，同时担任公司第一新闻发言人。

副总经理吴新跃 2023 年分工无调整，分管信息科技部。

4) 公司设立评级总监两名。

首席评级总监裴永刚 2023 年担任公用及城投信用评级委员会主任，主持该委员会的日常工作；担任技术委员会副主任；分管评审中心。

评级总监刚猛 2023 年分工无调整，分管评级作业部门，负责其人才队伍建设、项目作业管理、部门科研等工作；担任技术委员会副主任。

两名评级总监作为技术委员会副主任和信评委主任或委员，履行在相关委员会的相应职责。两名评级总监不在评级作业部门和市场部门任职，也非股东派出的代表。

5) 公司设立副总监两名。

副总监程春曙 2023 年担任工商、金融及结构信用评级委员会主任，主持该委员会的日常工作；担任技术委员会副主任；协管评审中心。

副总监俞春江 2023 年分工无调整，分管内控合规部、评级质量控制部，担任公司信息披露负责人和技术委员副主任。

## 2. 技术委员会

(1) 技术委员会的职责。技术委员会主要负责审议评级体系相关的制度与政策文件，包括但不限于评级业务相关制度、评级方法、模型、质量标准和质量报告等。

(2) 技术委员会的组成。技术委员会由主任一名、副主任若干名、委员若干名组成，并下设技术委员会办公室。

技术委员会主任和副主任由公司任免；委员由公司各业务条线的作业、研究、质量控制等相关部门主要负责人、技术中层或骨干分析师担任；委员由主任提名，经公司总经理办公会决定任免。公司合规、财务和市场部门的人员不得成为技术委员会委员。截至 2024 年 4 月技术委员会共有委员 17 名，与去年同期持平。

## 3. 信用评级委员会

信评委主要负责审核确定信用等级，维持、调整、终止、撤销评级。信评委是公司信用等级评定的最高决策机构，在信用等级评定方面不受任何机构和个人的影响，委员独立发表评审意见。

#### 4. 评级作业部门和研究发展部

评级作业部门主要负责评级作业和行业研究。

研究发展部主要负责宏观经济研究、债券市场信用风险研究及评级行业发展研究。

#### 5. 投资人服务部

投资人服务部主要负责与投资人开展交流，不参与评级项目承揽和作业。

#### 6. 内控合规部

内控合规部负责公司的合规管理事宜，对公司合规主管领导直接负责，合规管理工作不受董事、监事和其他高级管理人员以及其他任何部门的干预。内控合规部对评级业务相关管理制度进行合规审查和执行监督；对评级项目的合规性进行审核。

#### 7. 市场部门和分公司

市场部门和分公司主要负责业务拓展和客户服务，市场人员不得担任评级分析师参与评级作业，也不得担任信评委委员和技术委员会委员。