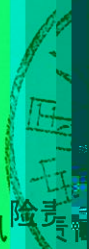


中



一、风

风险责任人:
行政责任人:
行政责任类别:
行政责任性质:
行政责任学历:
行政责任入所:
行政责任入专:
专业责任人:
专业责任类别:
专业责任性质:
专业责任学历:
专业责任入:
专业责任入专:

二、组

整体评估情况
公司通过正式管
事业部进行管
及人员配置等
清算核算等
事业部设置:
1
事业部名称:
发文时间:
岗位设置:
2
事业部名称:
发文时间:
岗位设置:
3
事业部名称:
发文时间:
岗位设置:
4
事业部名称:
发文时间:

岗位设置：

三、专业队伍

整体评估情况：

公司具备17年以上受托投资管理相关经验的专职人员中具有5年以上基础设施项目相关经验的专业人员不少于10人；具有5年以上信用分析经验的信用评估人员不少于5人；具有5年以上债券投资计划产品管理经验

专业队伍人员基本信息：

序号	姓名
1	梁利民
2	袁丹凤
3	杨婉馨
4	张萌
5	程立超
6	王中坤
7	赵玥
8	荣宸
9	吴悠
10	尹雅楠
11	王悦歌
12	温骊骊
13	李春静
14	郭辉
15	祝青
16	张颖翔
17	李旻
18	王尹都
19	张亮
20	米伊雯
21	马晟宇
22	张若凡
23	段然
24	孙玥
25	朱辰
26	关丽丽
27	邢杰

四、管理规则

整体评估情况：

公司建立了独立规范、科学完善及评审制度、尽职调查制度、投资问责制度。经评估，公司

债权投资计划产品制度：

制度内容	评价
信息披露制度	符合
信用风险管理制度	符合
项目立项及评审制度	符合
投后管理制度	符合

投资决策制度	符合规定	文 合 规 定
项目储备制度	符合规定	文 合 规 定
投资问责制度	符合规定	文 合 规 定
尽职调查制度	符合规定	文 合 规 定
风险管理制度	符合规定	文 合 规 定

五. 运行机制

整体评估情况：

公司通过正式发文建立了相互制衡的债权投资计划运行机制、尽职调查、信用评级、项目评审、投资决策、组织资源与监督相互分离；明确了债权投资计划各业务岗位职责范围和规范程序操作，建立了覆盖债权投资计划操作全品托管机制，并签署托管协议。经评估，公司债权投资

六. 风险控制

整体评估情况：

公司通
划,并
系,纳
急,机
、制
模、型

压力测

压力测

系统名

上线时

主要功能

七、自

根据
债权投
的基本
我公

