



基本信息登记表

姓名	刘雯		性别	女	应聘工作地	西安	
参加工作时间	2014.7	政治面貌	中共党员	入党(团)时间	2013.12		
出生日期	1992.2.2	籍贯	陕西宝鸡	最高学历	硕士研究生		
目前税前年薪	21万	期望税前年薪	28-30万	最高学位	硕士		
现工作单位	陕西投资基金管理有限公司			现任职务/职级	审核专员/员工		
现任岗位	风控合规部	婚姻状况	已婚	民族	汉族		
本科阶段情况	学位	学士	毕业院校及专业	西南财经大学 国际商务(双语实验班)			
	是否全日制	是	毕业时间	2014.6			
硕士阶段情况	学位	硕士	毕业院校及专业	西北大学 工商管理硕士			
	是否全日制	是	毕业时间	2023.12			
博士阶段情况	学位		毕业院校及专业				
	是否全日制		毕业时间				
外语语种	英语	外语水平	CET 6	专业技术资格	中级经济师	取得时间	2020.11.22
	证书一	FRM	取得时间	2020.2.6	发证单位	GARP(全球风险管理	
得证书情况)	证书二	法律职业资格 证书(A类)	取得时间	2022.4	发证单位	中华人民共和国司法部	
	证书三	基金从业证书	取得时间	2017.5.31	发证单位	中国证券投资基金业协会	
	证书四	证券从业证书	取得时间	2016.6.26	发证单位	中国证券业协会	
其他情况	固定电话	NA	移动电话	18700589602	身份证号	61032119920202002X	
	电子邮箱		身高及体重	158cm;45kg			
	家庭住址/邮编	西安市雁塔区锦业路满堂悦小区/710000					
工作经历 (从参加工作 开始填写)	起始年月	截止年月	单位、部门			职务、级别	
	2014.7	2015.8	广州市晨旭燃料油有限公司 运营管理部			运营助理	
	2015.9	2017.3	宝信国际融资租赁有限公司 风险管理部			风控助理	
	2017.4	2019.12	西安金融控股有限公司 风险管理部			风险经理	
	2019.12	2020.6	陕西有色融资租赁有限公司 风险管理部			信用经理	
	2020.6	2021.8	西安航空基地融咨担保有限公司 风险管理部			风控经理	
	是否有工作禁忌等限制情况(如离职竞业限制等)						
	2021.8	至今	陕西投资基金管理有限公司 风控合规部			员工	
主要家庭成员 及社会关系情 况(包括配偶 、子女、父母	称谓	姓名	政治面貌	身份证号码	工作单位及职务	电话	
	丈夫	林琛	中共党员	610112199209123016	西部期货有限公司	18049462437	
	父亲	刘小兵	群众	610321196809086013	个体户	15015707349	
	母亲	张春莉	群众	610321197009230026	个体户	15877519812	

(重点描述包括但不限于业务能力、知识素质、工作业绩等情况,原从事信托业务经理岗位的应聘人员请采取列举的方式,重点说明近两年参与的信托项目名称、规模及在项目中发挥的作用)

本人具备处理复杂风险问题的能力,在项目合规审查、规章制度制定、风险管理防范、风险事项化解等方面具有比较优势。

一、项目合规审查层面。为了更好的立足岗位职责做好项目审查及风控服务,坚持牢守公司第二道风险防线,根据业务部门的实际需求,本人累计早期介入了十数个项目的前期尽调工作,涉及金额逾十亿元。其中XX可转债项目、XX基金设立项目本人均参与了交易方案的设计,从风控合规角度提出意见避免合规风险;累计审查项目/事项八十余件,项目类型包括债权(信托)项目、股权直投项目、定增项目、基金设立事项、基金投资项目等,涉及城投公司、半导体、生物医药、高端装备、新材料、绿色能源等多个行业类型;出具《风控初审报告》八十余份。作为公司投决会秘书处秘书,严格按照《投资决策委员会议事规则》履行开会议事程序。累计召开投资决策委员会86次,审议议题182项。此外,经手审核相关协议百余份。

二、规章制度制定层面。本人主导制定了公司《债权业务授信实施办法》、《争议案件管理办法》、《投后管理办法》等制度,将公司投前、投中以及投后各个业务环节纳入规范之中。其中《投后管理办法》是部门亮点工作,在原有投后办法的基础上做了较大程度的创新性优化改进,针对股权项目投后管理,在原有项目定性分析的基础上设置了对项目风险打分的定量指标。本人充分运用自己在考FRM证书时学习到的风险建模理论,结合项目审核经验及行业领先机构风险定级思路,根据被投项目所处的融资阶段不同,通过赋予不同轮次不同权重的方式来计算和衡量项目风险,不同风险等级在项目投后检查频率、现场走访核查次数以及投后资料的收集情况等方面实行差异化管理。

三、风险管理防范层面。本人充分发挥自身积累的多年项目经验、较强的法律专业知识和学习能力,全面加强所管项目的事前、事中、事后全流程风险监控,风险管理包括档案抽查工作、行权管理工作、投后管理及现场走访、风险信息报送、合规文化建设等工作。

近年来主要工作

承诺

本人承诺,以上表格所记载内容真实、准确、完整,无虚假、不实、夸大之处,且未隐瞒对本人应聘不利的事实或情况。如有虚假或隐瞒,一经发现,本人自愿接受取消录用资格、降职、降级或解除劳动合同等处理,由此造成的一切损失均由本人承担。