

广播电视证券节目备案登记表

证券机构名称		天风证券泉州泉秀路证券营业部
广播电台、电视台名称		中央人民广播电台经济之声 98.3
证券节目名称		交易实况
是否签订合作协议		无
合作方式、合作期限		无
证券节目	姓名	郇芃
联系人	联系方式	13511060011
参与 证券 节目 咨询 人员	姓名 1	朱志由
	身份证号码	332525198109171532
	职业资格证书号码	S1110618050005
	姓名 2 (以下顺延)	
证券节目时段		两周一次 10-11 点
证券节目形式		电话连线
证券节目内容摘要		宏观经济、市场行情分析、投资策略研讨

关于参与广播电台证券节目的备案报告

福建证券期货业协会：

我部员工朱志由不定期参与中央人民广播电台经济之声 98.3
“交易实况”电话连线采访，后期我部会对其进行不从事参与证券
广播电视电台证券节目所列禁止性行为的学习，同时进行资格审查
并按相关规定向公司申请《同意意见书》，特此报告。

天风证券股份有限公司

泉州泉秀路证券营业部

2018.11.21

同意意见书

朱志由同志，系我公司泉州泉秀路证券营业部员工，身份证号码：332525198109171532，具备投资顾问职业资格（执业证书资格号：S1110618050005）。

该员工具备证券行业工作经验，能力高，具备较强的自律意识，能够遵循证券业协会制定的各项自律规则、职业标准和业务规范，自觉接受证券业协会的自律管理。

经考察，我司拟同意朱志由同志参加中央人民广播电台经济之声 98.3” 交易实况” 电话采访。



关于不从事参与证券广播电视证券节目所列禁止性行为的承诺书

一、营业部投资顾问认真学习贯彻国家广播电影电视电台总局和中国证监会文件精神，切实增强社会责任感，坚决服从和服务我国资本市场改革开放和稳定发展的大局，严格遵守客观、公正、诚信、专业的原则，为证券市场的发展提供健康的平台和积极的舆论支持。

二、严格规范参与广播电台证券节目的有关行为

1、营业部进一步健全内部管理制度，制定审核流程，切实做好从业人员参与广播电视证券节目的内部审查工作；

2、全面了解所参与的广播电台证券节目的内容、形式以及广播电台、电视台的资质，不参与策划内容不符广播电视节目管理、证券投资咨询业务监管法律法规规章和行业自律规范规定的证券节目；

3、承诺严禁与广播电台、电视台进行商业化合作，不自行制作证券节目供广播电台、电视台播出，不承租、转让、受让证券节目时段；

4、不以广播电视从业者身份从事采访活动、不以个人名义参与证券节目；参与广播电台证券节目，将严格履行所属机构内部审批管理程序，并在节目公告所属机构的全程、个人姓名及证券咨询资格证书编号等信息；

5、不出借、以其他方式允许他人使用证券投资咨询业务资格或者为其提供便利；

6、规范证券节目内容，不宣传虚假、片面和误导性信息，不进行客户招揽，不要求广播电台、电视台播出本机构和从业人员的电话、传真、短信、网址等联络方式；不宣传过往荐股业绩、产品、

姓名 朱志由

性别 男 民族 汉

出生 1981 年 9 月 17 日

住址 浙江省庆元县屏都街道余
村溪沿路 7 8 号



公民身份号码 332525198109171532



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 庆元县公安局

有效期限 2013.02.16—2033.02.16

此件与原件相符, 仅供
使用, 再次复印无效
年 月 日

中国证券业执业证书

执业注册记录

2018-04-21 天风证券股份有限公司 一般证券业务 S1110118040047
2015-06-29 中信证券(浙江)有限责任公司 一般证券业务 S1240115060052
2011-09-13 中信证券(浙江)有限责任公司 一般证券业务 S1240111090016
2016-02-19 中信证券股份有限公司 证券投资咨询业务(投资顾问) S101061602001

证书取得日期 2018-05-19 证书有效截止日期 2019-12-31

姓名: 朱志由

性别: 男

执业岗位: 证券投资咨询业务(投资顾问)

执业机构: 天风证券股份有限公司

编号: S1110618050005



本执业证书所列各项信息的有效性仅限于打印日期, 从业人员的执业注册信息以中国证券业协会网站实时公布的内容为准。