

东莞证券股份有限公司文件

东证字〔2019〕610号

关于东莞证券股份有限公司参与电台节目的备案报告

福建证监局、福建省证券期货业协会：

目前，我司研究所参与的电台节目为：福建经济广播(FM96.1)的《交易零距离》(播出时间为交易日 13:00-15:00)，由东莞证券股份有限公司研究所杨博光参与，由于杨博光的执业资格变更，由证券投资咨询业务(分析师)变更为证券投资咨询业务(投资顾问)，执业证书编号有变，故现重新报备。杨博光(SAC执业证书编号：S0340619060008)，参与时间：2019年07月12日至2020年06月27日。

我司研究所参与该电台节目及相关人员的情况如下：

一、节目情况

节目参与方式与参与人员的具体情况如下：

(一) 媒体节目资料：

媒体名称	频率/频道	节目名称	节目内容	节目播出时段
------	-------	------	------	--------



福建经济广播电台	福建经济广播 (FM96.1)	《交易零距离》	市场热点点评、行业研究、板块和股市走势分析	交易日	13:00-15:00
----------	-----------------	---------	-----------------------	-----	-------------

(二) 参与人员的情况:

参与节目人员		媒体名称	频率/频道	节目名称
姓名	从业资格证编号			
杨博光	S0340619060008	福建经济广播电台	福建经济广播 (FM96.1)	《交易零距离》

(三) 节目形式:

该档节目的形式为我司参与人员播报当天的股市行情。我司参与人员对每日股市行情、近期股市走势、热点板块等方面进行点评。

二、节目费用

我司与福建经济广播电台的合作是公益性活动, 不产生任何费用。

我司将认真按照监管规定合规参与广播媒体节目。

特此报告。福建分公司

附件: 1. 福建经济电台节目《邀请函》

2. 广播电视证券节目备案登记表-《交易零距离》

3. 承诺书



4. 杨博光的身份证和执业资格证书扫描

5. 杨博光个人简历



抄送：福建分公司。

东莞证券股份有限公司

2019年7月4日印发

打字：张瑞英

校对：符传焄

（共印1份）



福建省广播影视集团

广播经济频率

东莞证券股份有限公司：

为进一步加强投资者教育舆论引导的主动性、营造良好的舆论环境，增强投资者教育工作的时效性、生动性和持续性，创新投资者教育方式，福建经济广播将开展投资者教育公益专栏活动。

福建经济广播是福建省最有影响力的财经媒体，也是唯一覆盖全省的专业财经广播媒体，被誉为“海峡资本第一声”。

现诚邀贵公司：杨博光（SAC 执业证书编号：S0340619060008）担任我台《交易零距离》节目嘉宾，参与时间：2019年6月28日-2020年6月27日。播出频率：福建经济广播（FM96.1）。节目播出时间：交易日13:00-15:00。我们将以负责任的态度和专业水平一起向听众传递正确的投资理念，丰富听众的理财知识，望贵公司及相关主管部门支持为盼。

财经 961 • 福建经济电台
(福建省广播影视集团广播经济频率)

广播经济频率
2019年6月26日



广播电视证券节目备案登记表

证券机构名称		东莞证券
广播电台、电视台名称		福建经济广播电台
证券节目名称		福建经济广播(FM96.1):《交易零距离》
证券节目 联系人	姓名	杨博光
	联系方式	15859299963
参与 证券 节目 咨询 人员	姓名	杨博光
	身份证号码	A123470609
	执业资格证书号码	S0340619060008
证券节目时段		2019年6月28日至2020年6月27日 期间交易日的13:00-15:00
证券节目形式		我司分析师和投资顾问对每日股市行情、近期股市走势、热点板块等方面进行点评。
证券节目内容摘要		财经新闻讲解和市场点评



承诺书

一、密切关注和详细了解所参与广播电视证券节目的内容、形式以及广播电台、电视台的资质，不得参与策划内容不符合广播电视节目管理、证券投资咨询业务监管法律法规和行业自律规范规定的证券节目。

二、严禁与广播电台、电视台进行商业化合作，不自行录播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。

三、员工不得以广播电视从业者身份从事采访活动，也不以个人名义参加证券节目。

四、严禁出借、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。

五、切实规范证券节目内容，不宣传虚假、片面和误导性信息，不进行客户招揽，不要求、电台、电视台播出本机构和工作人员的电话、传真、短信平台、网址等联络方式，不宣传过往荐股业绩、产品、机构和人员的能力，不对具体证券或证券相关产品的价格涨跌或市场走势做确定性判断。

谨此承诺！

承诺人：孙博奇
身份证号码：01522361(台胞证)
日期：2019.6.16



台湾居民来往大陆通行证



杨博光
YANG, PO-KUANG

出生日期
1969.03.24

性别
男

有效期限
2015.07.09 - 2020.07.08

签发机关
公安部出入境管理局

证件号码
01522361

签发地点
福建

THIS CARD IS INTENDED FOR ITS HOLDER TO TRAVEL TO THE MAINLAND OF CHINA



台湾居民来往大陆通行证

楊博光

A123470609

持证人曾持有历史版本的通行证
其号码前8位均为01522361

CT01522361<60682007081M6903240
NB00LCKJLJ0C<<<<AABA1234706090
YANG<<PO<KUANG<<<<<<<<<<<3502



中国证券业执业证书



姓名：杨博光

性别：男

执业岗位：证券投资咨询业务(投资顾问)

执业机构：东莞证券股份有限公司

编号：S0340619060008



2019年06月27日

执业注册记录

2010-12-10 东莞证券股份有限公司 一般证券业务 S0340110120064
2017-11-18 东莞证券股份有限公司 证券投资咨询业务(分析师) S0340517110001
2011-04-11 东莞证券股份有限公司 证券投资咨询业务(投资顾问) S03406110400017

证书取得日期 2019-06-25

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。



证券投资咨询业务(投资顾问)

2. 申请人基本信息

姓名	杨博光	曾用名			
系统编号	F06363	性别	男		
出生日期	1969-03-24	婚姻状况	离异		
国籍	中国台湾	证件类型	其他		
证件号码	A123470609	护照签发地	中国台湾		
护照到期日	2024-12-31	民族	汉族	证券从业年限	19
手机	15859299963	电子邮箱	1517843363@qq.com	学历	博士研究生
职务	首席经济学家	工作部门	研究所	现机构聘用日期	2019-06-20
办公电话	0769-22227940	从事业务	投资咨询	政治面貌	群众
职称	无	职称取得日期		是否享受国务院津贴	否
出生地	台湾省台北市			家庭邮编	23455
家庭住址	台湾省新北市永和区得和路104巷9号5楼			家庭电话	886-229446073
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号24楼			办公地邮编	523000
工作所在地	广东(不含深圳)			员工公司工号	
资格					
证券从业资格	无				
任职资格					

3. 机构信息

机构名称	东莞证券股份有限公司	机构代码	5034
机构类别	证券公司		
证券业务许可类别	证券承销业务许可 与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问业务许可 证券经纪业务许可 融资融券业务许可 证券投资咨询业务许可 证券资产管理业务许可 基金销售业务许可或展业 其他 证券保管业务许可(取得保管资格的机构) 证券自营业务许可 直接投资业务许可		
注册地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼	邮编	523011
办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼	邮编	523011

4. 教育经历

请在第一行填写你最近的教育经历,以下按由近及远的时间顺序依次填写高中(含高中)以上教育经历(凡不适用的选项,可不填写),请不要填写未结束的教育经历。须提供毕业证书、学位证书等证书的复印件,由所在机构保管备查。

序号	起止日期	学校	专业	学历	毕业状态	学历证明编号	学位	学位证书编号
1	2004-10-28至2006-11-17	Nueva Ecija U of Science and Technology	工商管理	博士研究生	毕业	教保服认菲建宾(2015)-00066号	博士	4417
2	1995-10-01至1996-10-22	Southeastern U Washington D.C.	MBA	硕士研究生	毕业	0070062	硕士	0070062
3	1989-09-05至1993-06-20	真理大学(淡水工商管理专科)	财政税务/财税	本科	毕业	(81)滨专字第812154号	无	
4	1985-09-05至1988-07-07	光仁中学		高中	毕业		无	

5. 工作经历

请在第一行填写目前的工作单位,现工作单位离职日期请填写日期,以下按由近及远的时间顺序依次填写你参加工作之前完整的工作经历,包括所有全职、兼职工作、军队服役,也包括失业、脱产学习以及其他经历的情况。任何两段相邻的工作经历之间不得有超过3个月的时间间隔。

序号	起止日期	工作单位	工作部门	是否与证券业务有关	职务/岗位	任职类型	证明人
1	2019-06-20至2019-06-20	东莞证券股份有限公司	研究所	是	首席经济学家	全职	符博光
2	2017-10-11至2019-06-18	东莞证券股份有限公司	研究所	是	分析师	全职	符博光
3	2010-11-17至2017-10-10	东莞证券股份有限公司	厦门分公司财富中心	是	投资顾问	全职	李玉玲
4	2009-09-01至2010-11-15	联德证券投资顾问	稽核部	是	稽核主管	全职	投资价值公会登录
5	2009-07-28至2009-08-31	鼎富投资顾问	财务会计部	是	部门主管	全职	投资价值公会登录
6	2009-01-04至2009-07-27	联德证券投资顾问	稽核部	是	部门主管	全职	投资价值公会登录
7	2005-08-01至2008-12-31	亚洲证券投资顾问	全权委托投资部	是	投资经理/部门主管	全职	投资价值公会登录
8	2002-12-02至2005-07-29	联德证券投资顾问	研究部	是	部门主管	全职	投资价值公会登录
9	2001-11-29至2002-12-02	亚洲证券投资顾问	研究部	是	部门主管	全职	投资价值公会登录
10	2001-02-26至2001-11-28	台湾工银投资信托	资产管理部	是	基金经理	全职	投资价值公会登录
11	2000-11-09至2001-02-09	富隆综合证券	自营部	是	部门主管	全职	证券公会登录
12	1999-04-07至2000-11-08	亚洲证券投资顾问	研究部	是	研究员至研究部经理	全职	投资价值公会登录
13	1996-12-02至1999-04-06	华源海越有限公司	国际贸易部	否	外贸人员/助理	全职	台湾劳工保险局登录
14	1993-06-21至1995-09-30	港兴业有限公司	财务部	否	会计人员	兼职	黄玉清
15	1988-07-08至1989-09-04	待业		否	无	全职	杨都平

