



中邮证券有限责任公司福建分公司

关于中邮证券有限责任公司福建分公司 参与线上直播备案的报告

中国证券监督管理委员会福建监管局：

为加强投资者教育，扩大证券投资知识的宣传受众面，进一步提高广大投资者风险意识，树立正确的投资观念，中邮证券有限责任公司福建分公司投资顾问叶厚斌通过腾讯会议平台开展线上直播，具体情况如下：

- 1、直播平台：腾讯会议 APP。
- 2、直播时长：1 小时。
- 3、直播时间：2021 年 8 月 10 日起不定期。
- 4、直播话题：财经新闻点评及市场热点解析、分析大盘走势及分享投资技巧、传播理性投资理念等。
- 5、参与人员：叶厚斌（执业证书编号：S1340618060002）。

特此报告。

附件：叶厚斌执业资格证书、合规执业承诺书及身份证件扫描件

中邮证券有限责任公司福建分公司

2021 年 7 月 21 日



中邮证券有限责任公司

合规执业承诺书

一、本人确认不存在现行法律、法规、部门规章、规范性文件等规定的不得成为证券公司从业人员的情形，未通过欺骗、隐瞒等非法方式取得证券从业资格及执业证书，且取得证券从业资格后能按要求接受后续教育，持续具备证券从业条件。

二、本人承诺，已仔细、认真地阅读了《合规手册》的所有内容，并熟知和深刻领会了其精神实质。

三、本人承诺，在执业过程中，自觉遵守法律、法规、行业监管规定、自律组织规则和《合规手册》要求，严格执行公司各项规章制度和业务操作流程。

四、本人承诺，在执业过程中，诚实守信、勤勉尽责，认真履行岗位职责，绝不做有损公司和客户合法权益的事，发现有侵害公司和客户合法权益的行为时，及时向公司报告，同时进行抵制和制止。

五、本人承诺，在执业过程中若遇到个人利益和公司及客户利益发生冲突时，个人利益服从公司及客户利益。

如本人上述声明存在虚假陈述或发生违背上述承诺事项的行为，本人愿意承担相应责任，并接受处罚。

签名：叶厚斌

日期：2021.7.21

SAC 中国证券业协会

Securities Association of China

自律 服务 传导
Self-regulation Service Communication



登记基本信息

姓名	叶厚斌	性别	男
执业机构	中邮证券有限责任公司	登记编号	S1340618060002
执业岗位	证券投资咨询(投资顾问)	学历	硕士研究生
登记日期	2018-06-16		



登记变更记录

登记编号	登记日期	执业机构	执业岗位	登记状态	离职登记日期
S14S0114040021	2014-04-22	东兴证券股份有限公司	一般证券业务	机构内变更	
S14S0616070004	2016-07-11	东兴证券股份有限公司	证券投资咨询(投资顾问)	离职注销	2018-01-17
S1340618060002	2018-06-16	中邮证券有限责任公司	证券投资咨询(投资顾问)	正常	

此文件仅限用于参与线上直播向私募基金管理人使用。

