

广东证券期货业协会

粤证协〔2023〕52号

关于举办 2023 年第一期合规沙龙活动的通知

各相关会员单位：

为了提升证券分支机构合规管理水平，推动辖区形成良好的合规文化氛围，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）定于 2023 年 3 月 27 日举办证券经营机构合规管理沙龙活动。现将有关事项通知如下：

一、活动时间

2023 年 3 月 27 日（周一）14:30-17:00。

二、活动地点

协会会议室（广州市天河区临江大道 3 号发展中心 21 楼 B1 单元会议室）。

三、参会人员

本次活动适合证券经营机构合规人员参加，限 30 人，自愿

报名，先报先得，满员即止。

四、活动内容

14:20-14:30 签到

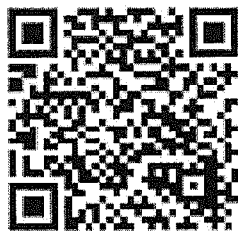
14:30-15:30 证券分支机构合规管理经验分享(国信证券广州分公司合规风控总监谢玢玢;国信证券粤西分公司合规风控总监梁银花)

15:30-16:30 证券分支机构分类监管常见扣分问题及监管案例(协会合规部主任)

16:30-17:00 互动交流:合规与业务如何协调发展

五、报名方式

各参会单位扫描下方二维码，以我会网站用户名和密码登录“会议报名管理系统”填写报名信息。



(报名二维码)

六、其他事项

(一) 广州发展中心大厦地下停车场车位有限，请大家尽量乘坐公共交通工具;

(二) 若报名人员因故无法参加活动的，请及时与我会工作人员联系。

联系人：关晓明，020-37853811。

胡永雄，020-37853312。



