

广东证券期货业协会

粤证协〔2025〕118号

关于举办 2025 年第二期合规沙龙活动的通知

各有关会员单位：

为进一步提升辖区证券经营机构合规管理水平，推动形成良好合规文化氛围，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）定于 2025 年 12 月 26 日举办 2025 年第二期合规沙龙活动。具体安排如下：

一、活动时间

12 月 26 日（星期五）14:00-16:30。

二、活动地点

广州市天河区临江大道 3 号发展中心 21 楼会议室。

三、参与对象

本期活动建议辖区证券经营机构合规人员及相关从业人员参加，其他从业人员有兴趣亦可参加，活动限额 45 人，额满为

止。

四、活动内容

13:45-14:00 签到

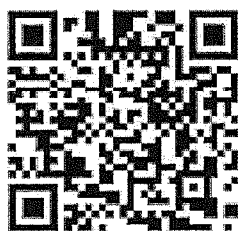
14:00-15:00 分支机构合规管理工作交流
(邹翊——银河证券广东地区合规总监)

15:00-16:00 分支机构投诉处理常见问题及调解案例分享
(叶方友——广东中证投资者服务与纠纷调解中心)

16:00-16:30 互动交流

五、报名方式

请于12月25日12:00前,扫描下方二维码登录协会“信息管理系统”填写报名信息。



(报名二维码)

六、其他事项

(一) 请各参加人员提前准备交流问题,积极参与交流,准时参加活动。如报名成功因故无法参加,请至少提前1个工作日

告知协会联系人。

(二) 发展中心大厦地下停车场车位有限，建议优先选择公共交通工具出行。

联系人：宋晓玲，020-37853712，15914310130。

