

## 招商期货有限公司期货投资咨询业务信息公示

### 一、招商期货有限公司期货投资咨询业务资格公示

2011年8月12日,中国证监会核准公司期货投资咨询业务资格,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询(证监许可[2011]1291号);

2011年9月9日,广东省工商行政管理局核准公司经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询(按有效许可证经营)变更登记(粤核变通内字[2010]第1000033337号);

2011年9月22日,公司获得中国证监会经营期货业务许可证,经营范围变更为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

### 二、从业人员的从业资格公示:

序号	姓名	取得期货从业资格时间	取得期货投资咨询从业资格时间	职务	从业资格证号	投资咨询资格证
1	周璿	2007/10	2011年10月	副总经理	F0210832	Z0001361
2	李鑫	2007/12	2011年6月	部门经理	F0235790	Z0000302
3	李雪峰	2011/04	2014年5月	投资顾问管理	F3015504	Z0011652

4	于虎山	2011/07	2013年6月	投资 顾问	F0272480	Z0002746
5	吕杰	2016/05	2017年6月	研究资 讯产品	F3021174	Z0012822
6	魏金栋	2014/08	2015年5月	研究资 讯产品	F3011035	Z0011148

### 三、服务内容公示：

公司期货投资咨询业务内容包括：

（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；

（二）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；

（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略为客户提供程序化策略模型，产品示范账户和投资建议等交易咨询服务；

（四）中国证券监督管理委员会规定的其他活动。

服务方式包括：上门提供培训，咨询服务；研究报告；短信，邮件，电话等；

### 四、投诉方式公示：

公司设专人负责接受和处理投资者投诉，投诉方式包括以下几种：

- 1、电话：全国统一咨询投诉电话 95565-9-2-1。
- 2、现场：招商期货总部及各营业部的营业场所。
- 3、邮箱：sbox@cmschina.com.cn    jiaoyis@cmschina.com.cn
- 4、传真：0755 - 82763130
- 5、信函：深圳市福田区福华一路免税商务大厦 7 楼招商期货焦玉水  
(收)，邮编：518048。

现场投诉地址：

招商期货总部：深圳市福田区福华一路免税商务大厦 9 楼。

招商期货北京营业部：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 5 楼。

招商期货上海营业部：上海市浦东区世纪大道 1501 号国华人寿金融大厦 7 楼。

招商期货广州营业部：广州市天河区珠江新城华穗路 5 号招商银行大厦 11 楼。

招商期货杭州营业部：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 A 栋 201。

附：关于核准招商期货有限公司投资咨询业务资格的批复

# 中国证券监督管理委员会

证监许可〔2011〕1291号

## 关于核准招商期货有限公司期货 投资咨询业务资格的批复

招商期货有限公司：

你公司报送的《招商期货有限公司期货投资咨询业务资格申请书》（招期发〔2011〕18号）及相关文件收悉。根据《期货交易管理条例》、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》（证监会令第70号）等有关规定，经审核，现批复如下：

一、核准你公司期货投资咨询业务资格，经营范围变更为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。

二、你公司应当依法办理工商变更登记手续，并于取得变更后的《企业法人营业执照》之日起10个工作日内持《企业法人营业执照》、准予变更登记文件和本批复向我会申请换领《经营期货业务许可证》。你公司应当自换领《经营期货业务许可证》之日起5个工作日内将准予变更登记文件、《企业法人营业执照》副本复印件、《经

营期货业务许可证》副本复印件报住所地证监局备案。

三、你公司在变更经营范围过程中如遇重大问题，应当及时向住所地证监局报告。



**主题词：行政许可 期货公司 业务资格 批复**

抄送：广东省工商局，深圳证监局，各期货交易所，中国期货保证金监控中心公司，中国期货业协会。

分送：会领导。

办公厅，期货一部，期货二部，法律部，存档。

证监会办公厅

2011年8月15日印发

打字：张 烁

校对：董 蕾

共印 30 份

