

## 期货交易咨询业务公示信息

公司于2012年1月12日取得中国证监会《关于核准中州期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》（证监许可【2012】35号），具备期货交易咨询业务资格。总部投资咨询部负责开展期货交易咨询业务，对外提供期货交易咨询产品（服务）。

公司分支机构可以为期货交易咨询业务开发客户，后续的期货交易咨询合同签署及产品（服务）提供需在公司投资咨询部的统一管理下进行。分支机构工作人员在经过投资咨询部的专项培训及考核后，可取得办理线下交易咨询业务合同签署见证的授权书。但公司市场开发人员不得参与交易者风险评估、产品（服务）的分级评估、交易者与产品（服务）的匹配及交易者回访与投诉。

投资咨询部设置部门负责人、咨询服务岗（投资咨询岗）、运营岗三类岗位。

部门负责人负责公司交易咨询业务相关制度细则的修订，以及交易咨询业务的管理、合规性把控、风险控制等。

咨询服务岗（投资咨询岗）负责提供交易咨询产品或服务，包括撰写研究分析报告、交易方案、交易策略、风险管理咨询报告等，并可负责线下交易咨询业务合同签署的现场见证等工作。

运营岗负责交易咨询业务的运营维护，包括：线上业务系统的维护、线下业务资料的沟通准备、内部审核流程发起；交易者风险评估、产品（服务）风险分级、适当性资料的整理保管；线下业务的电话回访、适当性数据库及反洗钱系统的维护、投诉管理等。

### 期货交易咨询从业资格公示



金国强（男） Z0014754

岗位：部门经理兼咨询服务岗

任职时间：2022年6月30日



药利晨（男）Z0014724

岗位：咨询服务岗

任职时间:2021年7月19日



蒋维波（男）Z0014775

岗位：咨询服务岗

任职时间：2019年9月5日



吴晓杰（女）Z0014054

岗位：咨询服务岗

任职时间:2020年2月10日



李家文（男）Z0019467

岗位：咨询服务岗

任职时间:2023年8月4日

### 期货交易咨询运营岗信息公示



张轶（男）F03110876

岗位：运营岗

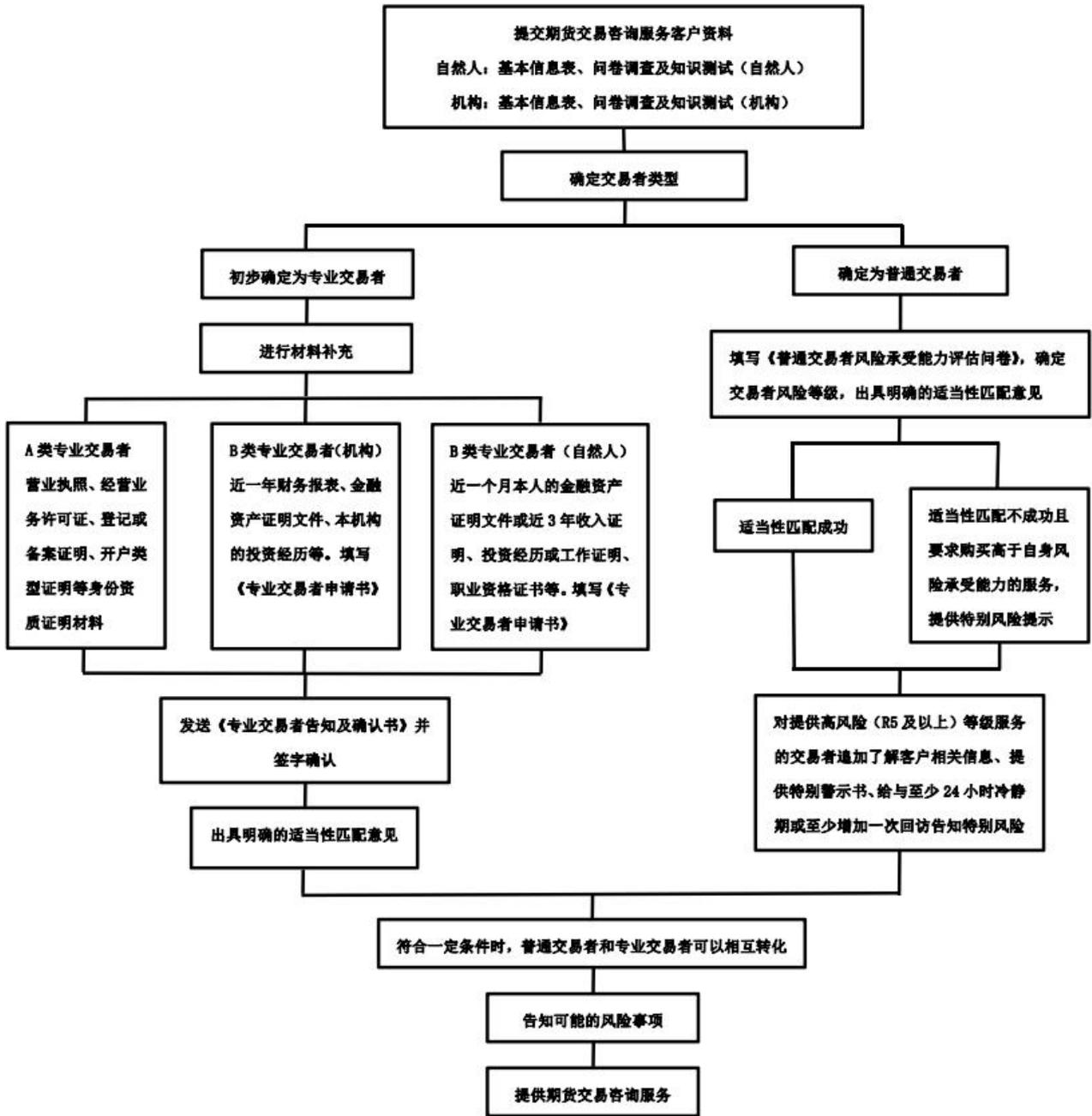
任职时间：2024年3月12日

以上信息可以通过中国期货业协会网站查询。

### 服务内容

- （一）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；
- （二）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；
- （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。

# 期货交易咨询业务流程图



## 投诉方式

投诉电话：400-820-5060 投诉邮箱：zzjy@zzfco.net