

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2017-068

广发证券股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于2017年9月18日以专人送达方式发出，会议于2017年9月18日下午17:30在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼大会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中谭跃先生因工作原因未能亲自出席，委托顾乃康先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

全体监事共同提议召开本次会议，并推举监事张少华先生召集并主持本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举张少华先生为公司第九届监事会监事长的议案》

经审议，全体监事一致同意选举张少华先生为公司第九届监事会监事长。

张少华先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定获得了相关任职资格，自2017年9月18日起正式履职。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

张少华先生的简历请参见于本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇一七年九月十九日