

广发证券股份有限公司

2017年度独立董事工作报告

一、独立董事履行职责情况

2017年，公司共召开了7次董事会会议、2次股东大会会议。公司独立董事积极参加各次董事会和股东大会。公司独立董事履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前独立董事均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。

2017年独立董事出席董事会、股东大会的具体情况见下表：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	出席股东大会次数
刘继伟	3	1	1	1	0	0/1
杨雄	7	3	3	1	0	2/2
汤欣	7	3	3	1	0	2/2
陈家乐	7	2	3	2	0	1/2
李延喜	3	1	2	0	0	1/1

二、独立董事参与专门委员会工作情况

公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会和战略委员会四个专门委员会。

直至2017年5月10日，刘继伟先生、杨雄先生和汤欣先生三名独立董事担任薪酬与提名委员会委员，刘继伟先生担任第八届董事会薪酬与提名委员会主任委员。2017年5月10日，公司召开第九届董事会第一次会议；根据会议决议，选举汤欣先生、杨雄先生、李延喜先生担任第九届董事会薪酬与提名委员会成员。同日，公司召开第九届董事会薪酬与提名委员会2017年第一次会议，选举汤欣先生为第九届董事会薪酬与提名委员会主任委员。

直至2017年5月10日，杨雄先生、刘继伟先生和陈家乐先生三名独立董事担任审计委员会委员，杨雄先生担任第八届董事会审计委员会主任委员。2017年5月10日，公司召开第九届董事会第一次会议；根据会议决议，选举杨雄先生、陈

家乐先生和李延喜先生三名董事担任第九届董事会审计委员会成员。同日，公司召开第九届董事会审计委员会2017年第一次会议，选举杨雄先生为第九届董事会审计委员会主任委员。

2017年5月10日，公司召开第九届董事会第一次会议；根据会议决议，选举汤欣董事担任第九届董事会风险管理委员会成员。

2017年度，根据公司董事会专门委员会议事规则，董事会审计委员会会议召开5次，董事会薪酬与提名委员会会议召开2次，董事会风险管理委员会会议召开2次，任期内独立董事均出席了各次专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

三、2017年度独立董事工作的情况

（一）2017年，公司独立董事根据国家有关法律法规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：

1、2017年3月24日，独立董事对2016年度利润分配预案，2016年度内部控制自我评价报告，2016年经营管理层绩效薪酬分配，聘请德勤有限公司为2017年度审计机构，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，提名第九届董事会董事候选人，预计公司2017年度日常关联/连交易发表了独立意见。

2、2017年4月18日，独立董事对辽宁成大提名李延喜先生为第九届董事会独立非执行董事候选人发表了独立意见。

3、2017年5月10日，独立董事对选举孙树明先生为公司第九届董事会董事长的事项、孙树明董事长所提名高管的事项、林治海总经理所提名高管的事项发表了独立意见。

4、2017年8月25日，独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（二）在公司2017年度审计工作方面，公司独立董事严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，独立董事亲自到公司进行考察和指导，听取公司和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。

公司四位独立董事中有三位是审计委员会委员，以审计委员会委员和独立董

事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见。2017 年 12 月 19 日，独立董事与年审注册会计师就审计计划进行了沟通，并参加了由年审注册会计师提供的新金融工具会计准则培训。2018 年 3 月 15 日，公司年审注册会计师对公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会向其征求意见，沟通审计过程中发现的问题。独立董事与年审注册会计师进行了充分的沟通。

四、其他说明事项

（1）报告期，公司独立董事勤勉尽责，积极履职，对需审议的个别事项提出优化建议，具体请见各独立董事的述职报告。

（2）报告期，独立董事未对董事会相关议案提出异议。

（3）报告期，公司未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

（4）报告期，公司未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

（5）报告期，公司未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

第八届董事会独立董事：	刘继伟	杨 雄	汤 欣	陈家乐
第九届董事会独立董事：	杨 雄	汤 欣	陈家乐	李延喜

二〇一八年三月二十三日