

广发证券股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知于2019年12月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年12月27日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人，会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于调整董事会专门委员会架构的议案》

董事会同意：新设董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，撤销原董事会薪酬与提名委员会。

调整后，董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会五个专门委员会。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二、审议《关于制定公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

四、审议《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、审议《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

公司《独立董事工作规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现行公司《独立董事工作规则》将继续适用。

《独立董事工作规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《总经理工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

七、审议《关于修订公司<经营管理层绩效考核与薪酬管理办法>的议案》

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

八、审议《关于选举公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会选举以下董事担任相关专门委员会成员：

提名委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、孙树明先生和林治海先生五名董事组成。

薪酬与考核委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、秦力先生和孙晓燕女士五名董事组成。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

根据上述各委员会的议事规则，当选委员选举汤欣先生为提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日