香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GF SECURITIES CO., LTD.
廣發証券股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)及中國報章刊發的《廣發証券股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2020年6月10日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

证券代码：000776　　证券简称：广发证券　　公告编号：2020-045

广发证券股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2020 年 6 月 9 日通过专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 9 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 40 楼 4008 会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。公司应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，独立非执行董事梁硕玲女士以通讯方式参会；公司非执行董事尚书志先生因工作原因未能亲自出席，委托董事孙树明先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

本次会议由全体董事提议召开，并共同推举董事孙树明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《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十届董事会选举以下董事担任专门委员会成员：

战略委员会由孙树明、李秀林、尚书志、刘雪涛和胡滨五名董事组成；

提名委员会由胡滨、范立夫、黎文靖、孙树明和孙晓燕五名董事组成；

薪酬与考核委员会由胡滨、范立夫、梁硕玲、秦力和孙晓燕五名董事组成；

审计委员会由黎文靖、范立夫和梁硕玲三名董事组成；

风险管理委员会由孙树明、梁硕玲、黎文靖、秦力和孙晓燕五名董事组成。

以上议案同意票 10 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，当选委员选举胡滨先生为提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、黎文靖先生为审计委员会主任委员，战略委员会、风险管理委员会的主任委员由公司董事长担任。

上述委员的简历请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

二、审议《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。

公司第十届董事会选举孙树明先生担任公司董事长。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

孙树明先生的简历请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。

公司第十届董事会同意聘任孙树明先生担任公司总经理。

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

孙树明先生的简历请参见2020年4月25日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知之附件》。

四、审议《关于聘任公司合规总监、首席风险官、首席信息官及董事会秘书的议案》

公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。

公司第十届董事会同意：

（1）聘任武继福先生担任公司合规总监。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）聘任辛治运先生担任公司首席风险官、首席信息官。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）聘任徐佑军先生担任公司董事会秘书。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

武继福先生、辛治运先生和徐佑军先生的简历详见附件。

五、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

公司第十届董事会提名委员会及公司独立董事均同意该事项。

公司第十届董事会同意：

（1）聘任秦力先生担任公司常务副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（2）聘任孙晓燕女士担任公司副总经理、财务总监。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（3）聘任欧阳西先生担任公司副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（4）聘任罗斌华先生担任公司副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（5）聘任杨龙先生担任公司副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（6）聘任武继福先生担任公司副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

（7）聘任张威先生担任公司副总经理。

以上议案同意 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

秦力先生、孙晓燕女士的简历请参见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知之附件》。

欧阳西先生、罗斌华先生、杨龙先生、武继福先生和张威先生的简历详见附件。

特此公告。

附件：第四和第五项议案相关人员简历

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十日

附件：第四和第五项议案相关人员简历

欧阳西，男，1967 年 12 月生，硕士。欧阳西先生自 2004 年 11 月起获委任为本公司副总经理。其主要工作经历包括：1989 年 7 月至 1992 年 8 月任广东机械学院（现名广东工业大学）图书馆助理馆员。1995 年 7 月至 2001 年 2 月任本公司投资银行部副总经理及常务副总经理，2001 年 2 月至 2003 年 1 月任本公司投资自营部总经理，2003 年 1 月至 2004 年 1 月任本公司投资银行总部常务副总经理，2004 年 1 月至 2006 年 3 月任本公司财务总监，2005 年 7 月至 2009 年 11 月任本公司副总经理及董事会秘书，2005 年 3 月至 2007 年 6 月任广发基金董事。彼自 2006 年 9 月起任广发控股（香港）董事，自 2019 年 10 月起任广发合信董事长。欧阳西先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗斌华，男，1965 年 1 月生，硕士。罗斌华先生自 2009 年 11 月获委任为本公司副总经理。其主要工作经历包括：1988 年 6 月至 1991 年 9 月任江西省农村社会经济调查队（现名国家统计局江西调查总队）产量处科员，1993 年 12 月至 2004 年 1 月任本公司投资银行部经理、副总经理及总经理，2004 年 1 月至 2009 年 11 月任本公司总经理助理兼投资银行总部总经理，2009 年 11 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书，2014 年 11 月至 2019 年 4 月任本公司联席公司秘书。彼自 2008 年 12 月至 2010 年 5 月、自 2013 年 8 月至 2015 年 6 月任广发信德董事长及自 2014 年 1 月至 2017 年 5 月任广发资管董事。自 2011 年 7 月起任广发控股（香港）董事，及自 2017 年 9 月起任广发乾和董事

长。罗斌华先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨龙，男，1964 年 3 月生，博士。杨龙先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总经理。其主要工作经历包括：1991 年 7 月至 1993 年 8 月任天津市政府研究室科员，1993 年 8 月至 1994 年 6 月任天津水利局办公室科员，1994 年 7 月至 1998 年 1 月任本公司深圳红宝路营业部总经理，1998 年 1 月至 2004 年 3 月任深圳业务总部总经理，2004 年 3 月至 2004 年 10 月任经纪业务总部常务副总经理兼深圳业务总部总经理，2004 年 10 月至 2005 年 3 月任人力资源管理部副总经理，2005 年 3 月至 2005 年 9 月任银证通营销中心总经理，2005 年 10 月至 2008 年 12 月任联通华建网络有限公司顾问，2009 年 1 月至 2014 年 9 月任本公司总经理助理（彼同时于 2009 年 10 月至 2012 年 11 月任深圳分公司总经理以及于 2011 年 9 月至 2011 年 12 月任深圳高新南一道证券营业部总经理），2017 年 5 月至 2018 年 6 月任广发资管董事长，2015 年 8 月至 2020 年 2 月任互联小贷董事长，杨龙先生自 2019 年 10 月起任广发资管董事长。杨龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武继福，男，1965 年 7 月生，硕士。武继福先生自 2014 年 5 月获委任为本公司副总经理兼合规总监。其主要工作经历包括：1987 年 7 月至 1993 年 7 月任黑龙江大学经济学院会计系教师，1993 年 7 月至 1995 年 7 月以及 1995 年 7 月至 1997 年 10 月先后任黑龙江大学经济学院会计系副主任及主任，1997 年 10 月至 1998 年 11 月任中国证监会黑龙江省证券监督管理办公室稽查处副处长，1998 年 11 月至 2004 年 2 月任中国证监会哈尔滨市特派办稽查处副处长及综合处负责人，并于 2004 年 3 月至 2006 年 2 月任中国证监会黑龙江监管局综合处处长，2006 年 3 月至 2008 年 7 月任中国证监会黑龙江监管局机构监管处处长；自 2014 年 1 月至 2017 年 8 月任广发资管监事，自 2013 年 8 月至 2019 年 5 月任广发控股（香港）董事。武继福先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张威，男，1975 年 12 月生，博士。张威先生自 2014 年 5 月起获委任为本公司副总经理。其主要工作经历包括：于 1998 年 7 月至 2002 年 6 月任安徽国际信托投资公司信托资金部资金经理，2008 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司投资银行部业务经理，2009 年 2 月至 2010 年 1 月任本公司债券业务部副总经理，2010 年 1 月至 2013 年 3 月任本公司债券业务部总经理（彼同时于 2010 年 1 月至 2011 年 2 月任投行业务管理总部副总经理以及 2011 年 2 月至 2012 年 5 月任固定收益总部总经理），于 2013 年 4 月至 2014 年 6 月任投行业务管理总部联席总经理，彼自 2011 年 1 月至 2014 年 8 月任本公司总经理助理，自

2014 年 8 月至 2017 年 5 月任广发资管董事长，并于 2015 年 8 月至 2019 年 10 月任广发合信董事长。张威先生自 2015 年 5 月起任中证信用增进股份有限公司董事，及自 2015 年 6 月起任广发控股（香港）董事和广发融资租赁董事长。张威先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

辛治运，男，1970 年 2 月生，博士。辛治运先生自 2018 年 6 月起获委任为本公司首席风险官，2019 年 5 月起获委任为本公司首席信息官。其主要工作经历包括：1995 年 7 月至 1998 年 1 月任高等教育出版社软件工程师、编辑；1998 年 2 月至 2008 年 9 月历任中国证监会信息中心主任科员、副处长，中国证监会机构监管部综合处副处长、正处级调研员、正处级调研员（主持工作）、审核处处长；2008 年 10 月至 2018 年 6 月任安信证券股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官、合规总监，同时兼任安信乾宏投资有限公司董事，其中 2011 年 8 月至 2013 年 9 月兼任安信证券股份有限公司财务负责人；自 2019 年 5 月起任广发控股（香港）董事。辛治运先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐佑军，男，1972 年 1 月生，硕士。徐佑军先生自 2019 年 4 月起获委任为本公司董事会秘书、联席公司秘书。其主要工作经历包括：1996 年 7 月至 1997 年 8 月为广州交通房地产公司开发部员工，1997 年 8 月至 1998 年 6 月为广东珠江投资公司企管部员工，1998 年 6 月至 2004 年 7 月任广州证券投资银行部经理，2004 年 7 月至 2006 年 2 月任本公司投资银行部业务经理，2006 年 2 月至 2009 年 2 月任本公司湖北总部总经理助理，2009 年 2 月至 2015 年 6 月历任本公司投资银行部总经理助理、投行综合管理部总经理助理、兼并收购部执行董事，2015 年 6 月至今任本公司董事会办公室总经理兼证券事务代表。徐佑军先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票或者其他具有股权性质的证券；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。