

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.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

關於對相關人員進行合規問責的公告

茲提述(1)廣發證券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月10日的公告，關於本公司及相關人員於2020年7月10日分別收到中國證券監督管理委員會廣東監管局(「廣東證監局」)《行政監管措施事先告知書》；及(2)本公司日期為2020年7月20日的公告，關於本公司及相關人員分別收到廣東證監局《行政監管措施決定書》。

本公司董事會宣佈，於2020年12月31日召開的第十屆董事會第十一次會議審議通過了關於對康美項目事件涉及的相關人員進行合規問責的議案，據此，按照《廣發證券合規問責辦法》相關規定，將本公司副總經理歐陽西先生、常務副總經理秦力先生降為公司總監。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2020年12月31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、尚書志先生及郭敬誼先生；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。