

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)

調整董事會審計委員會及薪酬與提名委員會成員

茲提述廣發證券股份有限公司(「本公司」)於2018年9月14日刊發的公告，其中披露本公司獨立非執行董事李延喜先生擬辭任其董事職務，且其辭任將於新任的獨立非執行董事之委任獲本公司股東大會審議批准，並取得證券公司董事任職資格及正式履職後生效。

茲亦提述本公司於2018年11月5日刊發的本公司2018年第一次臨時股東大會投票結果公告，其中述及關於選舉范立夫先生為本公司獨立非執行董事的議案已作為普通決議案正式通過，且范立夫先生的任職資格已經取得了中國證券監督管理委員會廣東監管局的核准。

因此，自2018年11月5日起，范立夫先生正式履行本公司獨立非執行董事職務，李延喜先生正式辭任本公司獨立非執行董事職務。

為了保證本公司第九屆董事會(「**董事會**」)審計委員會及薪酬與提名委員會的規範運作，並在本公司重大決策中充分發揮作用，根據本公司章程等相關規定，本公司董事會於2018年11月5日召開董事會會議，選舉范立夫先生為本公司第九屆董事會審計委員會及薪酬與提名委員會委員。

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
2018年11月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。