

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)

公 告

### 董事會秘書及聯席公司秘書變更

廣發證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作需要，羅斌華先生(「羅先生」)擬不再擔任本公司董事會秘書、聯席公司秘書之職務，仍擔任本公司副總經理。董事會亦宣佈徐佑軍先生(「徐先生」)擬獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書。

徐先生的委任尚需根據《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》獲得證券公司高級管理人員任職資格及獲得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對於公司秘書任職資格的相關豁免，並將在獲得上述任職資格及相關豁免後方才生效。在徐先生的任職生效之前，羅先生將繼續履行董事會秘書、聯席公司秘書職責。

羅先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其擬退任本公司董事會秘書、聯席公司秘書之職務而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

徐先生的簡歷如下：

徐先生，1972年1月出生。徐先生主要工作經歷包括：1996年7月至1997年8月為廣州交通房地產公司開發部員工，1997年8月至1998年6月為廣東珠江投資公司企管部員工，1998年6月—2004年7月任廣州證券有限責任公司投資銀行部經理，2004年7月至2006年2月任本公司投資銀行部業務經理，2006年2月至2009年2月任本公司湖北總部總經理助理，2009年2月至2015年6月歷任本公司投資銀行部總經理助理、投行綜合管理部總經理助理、兼併收購部執行董事，2015年6月至今任本公司董事會辦公室總經理兼證券事務代表。徐先生於1993年7月取得位於湖南的湘潭大學工學學士學位，於1996年6月取得位於廣州的中山大學經濟學碩士學位。

徐先生已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書；其作為本公司董事會秘書、聯席公司秘書之委任尚需根據《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》獲得證券公司高級管理人員任職資格及聯交所對於公司秘書任職資格的相關豁免。徐先生不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形；與持有本公司5%以上股份的股東、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未直接持有本公司股票；未受到過中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不存在失信行為的情形；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

**向聯交所申請豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，上市發行人必須委任聯交所根據其學歷或專業資格或相關經驗認為有能力履行上市發行人公司秘書職能之個別人士為公司秘書。

徐先生目前並未擁有上市規則第3.28條規定之公司秘書資格。本公司將向聯交所申請就委任徐先生為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的豁免。在徐先生的任職生效之后，由本公司另一名聯席公司秘書溫家雄先生(彼符合上市規則第3.28條及第8.17條項下有關公司秘書之規定)協助徐先生履行作為公司秘書之職責。

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  
2019年4月16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。