

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)

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，廣發證券股份有限公司（「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《廣發證券股份有限公司第十屆監事會第八次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2022年1月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、孫曉燕女士及秦力先生；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。

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2022-004

广发证券股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第八次会议通知于2022年1月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年1月10日在广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4003会议室召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

全体监事共同提议召开本次会议，并推举监事周锡太先生召集并主持本次会议。公司部分高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于推举公司第十届监事会召集人的议案》

经审议，全体监事一致同意推举周锡太先生为公司第十届监事会召集人，负责在监事长空缺期间，召集和主持公司监事会会议。该任职自监事会审议通过本议案之日起生效，至监事会选举产生监事长之日止。

以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

周锡太先生的简历请参见2022年1月11日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事选举结果的公告》。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二二年一月十一日