

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九次會議決議公告》。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29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。

广发证券股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议通知于2022年1月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2022年1月28日以通讯方式召开。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》等有关规定和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长的议案》

经审议，全体监事一致同意选举周锡太先生为公司第十届监事会监事长。

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。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十九日

附件：周锡太先生简历

周锡太，男，1964年10月生。周锡太先生1985年7月至1990年10月任广州中医学院助教，1990年10月至1990年12月任广东省委党校助教，1990年12月至1995年7月历任广东省委第八办公室副科级干部、正科级干部，1995年7月至1996年7月任广东省期货监督管理委员会主任科员，1996年7月至1998年10月历任广东省证监会主任科员、监察部副部长，1998年10月至2008年2月历任中国证监会广州证管办监察部副部长、稽查处副处长、稽查一处处长，2008年2月至2010年8月历任中国证监会法律部调研员、诉讼复议处处长，2010年8月至2015年4月任中国证监会稽查总队党委委员、副总队长，2015年4月至2018年1月任中国证监会深圳证券监管专员办事处党委书记、专员，2018年2月至2019年10月任华证资产管理有限公司党委委员、副总经理，2019年10月至2020年5月任建投中信资产管理有限责任公司党委委员、拟任副总经理，2021年3月至2022年1月担任本公司党委书记。周锡太先生自2021年8月起担任广东省非公有制经济组织党委委员，自2022年1月起担任本公司党委副书记、纪委书记、职工代表监事、监事会召集人。周锡太先生于1985年7月取得华中师范大学法学学士学位。

周锡太先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2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纪律处分；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。