

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不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

**獨立非執行董事退任
職工代表監事的委任
董事長、監事長、總經理的委任**

獨立非執行董事退任

廣發證券股份有限公司(「本公司」)宣佈，根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)制定的《證券公司治理準則》第三十一條的規定，本公司的獨立董事的任期與本公司其他董事的任期相同，連任時間不得超過六年。鑒於本公司第九屆董事會的獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生自2014年起獲委任為本公司的獨立非執行董事，其連任的時間滿六年，所以未能在本公司第九屆董事會屆滿後繼續擔任彼等於本公司董事會(「董事會」)的董事職務，以及彼等各自於董事會專門委員會擔任的委員職務。因此楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生自2020年6月9日起退任本公司董事及彼等各自於董事會專門委員會擔任的委員職務。

楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生與董事會並無意見分歧，且無任何與彼等之退任有關而須由本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)知悉的其他事宜。

本公司對楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生在本公司任職期間內勤勉盡職的工作及彼等對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

職工代表監事的委任

本公司同時宣佈，本公司2020年第一次職工代表大會於2020年6月8日召開，會議審議並通過了選舉張少華先生與程懷遠先生連任本公司第十屆監事會(「第十屆監事會」)職工代表監事。張少華先生與程懷遠先生的簡歷及與其委任相關的其他資訊載於本公告附錄一。

張少華先生與程懷遠先生本屆職工代表監事的任期自2020年6月9日起至第十屆監事會任期屆滿之日為止，任期屆滿可以連選連任。張少華先生與程懷遠先生的薪酬將按照《廣發証券董事、監事履職考核與薪酬管理辦法》、《廣發証券監事長績效考核與薪酬管理辦法》等公司相關制度執行。

就董事會所知且除此公告所披露者外，張少華先生與程懷遠先生並無於本公司及／或本公司附屬公司擔任任何職務，過去三年內亦無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務，或與本公司的任何董事、監事、高級管理人員或主要股東有任何關係。按照香港《證券及期貨條例》第XV部之涵義，除此公告所披露者外，張少華先生與程懷遠先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

就張少華先生與程懷遠先生的委任而言，沒有任何根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。張少華先生與程懷遠先生最近五年沒有受到過中國證監會或其他有關部門的處罰或證券交易所的懲戒。

董事長、監事長、總經理的委任

本公司於2020年6月9日召開本公司第十屆董事會（「**第十屆董事會**」）第一次會議，委任孫樹明先生為第十屆董事會董事長，孫樹明先生為本公司總經理，並自2020年6月9日起正式就任。

本公司於2020年6月9日召開第十屆監事會第一次會議，委任張少華先生為第十屆監事會監事長，並自2020年6月9日起正式就任。

第十屆董事會與第十屆監事會

鑒於本公司的股東已於2020年6月9日舉行的股東週年大會（「**股東週年大會**」）上審議通過了關於選舉第十屆董事會董事以及第十屆監事會監事的議案，並且本公司於2020年6月8日召開的2020年第一次職工代表大會審議並通過了選舉張少華先生與程懷遠先生連任第十屆監事會職工代表監事，所以第十屆董事會全體董事與第十屆監事會全體監事之任期於2020年6月9日起生效。於股東週年大會之日，第十屆董事會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已經取得了相關證券交易所認可的獨立董事任職資格證書。

於本公告發佈之日，第十屆董事會與第十屆監事會的成員如下：

執行董事：孫樹明先生(董事長、總經理)、秦力先生、孫曉燕女士

非執行董事：李秀林先生、尚書志先生、劉雪濤女士

獨立非執行董事：范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士、黎文靖先生

職工代表監事：張少華先生(監事長)、程懷遠先生

股東代表監事：賴劍煌先生、謝石松先生、盧馨女士

有關第十屆董事會下各個董事會專門委員會的組成，請參見本公司於2020年6月9日發佈的《董事名單與其角色和職能》。

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6月9日

於本公告刊發日期，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、尚書志先生及劉雪濤女士；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。

附錄一 職工代表監事簡歷

張少華先生

張少華先生自2017年9月起獲委任為本公司職工代表監事兼監事長。其主要工作經歷包括：1989年8月至1997年3月歷任哈爾濱市人民政府證券管理辦公室職員、副處長，1997年3月至2004年1月任本公司投資銀行部副總經理，2004年1月至2006年3月任本公司投資銀行部總經理，2006年3月起至2017年9月任本公司總經理助理，2006年3月至2010年4月任本公司北京分公司總經理，2010年4月至2013年3月任本公司投資銀行管理總部總經理，2010年6月至2013年3月任本公司投資銀行部總經理，2011年9月至2016年5月任廣發投資(香港)有限公司董事，2011年9月至2017年9月任廣發投資(開曼)有限公司董事，2011年10月至2017年9月任廣發投資管理(香港)有限公司董事，2012年5月起至2017年9月任廣發乾和投資有限公司董事長；張先生2011年7月起至今任本公司北京代表處首席代表，2017年8月起任本公司工會委員會主席。張先生於1989年8月取得哈爾濱工業大學工學學士學位。

程懷遠先生

程懷遠先生自2010年2月起獲委任為本公司監事會職工代表監事。其主要工作經歷包括：1988年8月至1999年6月任中國醫藥集團武漢醫藥設計院(主要從事醫藥工程設計及總承包)職員、工藝裝備室副主任，自1999年6月至2003年3月任本公司發展研究中心研究員、人力資源部副經理，自2003年3月至2003年12月任廣發華福證券有限責任公司人力資源管理部總經理，自2003年5月至2004年3月任廣發華福證券有限責任公司股東監事，自2004年1月至2010年1月任黨群工作部副總經理(負責全面工作)。程先生自2010年1月起任黨群工作部總經理，自2004年1月起任本公司工會常務副主席。程先生於1988年7月在武漢取得華中理工大學(現名華中科技大學)工學學士學位及於1999年6月取得武漢大學管理學碩士學位。程先生於2002年2月自廣東省人事廳(現名廣東省人力資源和社會保障廳)取得高級經濟師資格。