

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2018-076

广发证券股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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”）第九届董事会第十三次会议通知于2018年11月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年11月5日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

经审议：

同意选举范立夫先生为公司第九届董事会审计委员会委员。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二、审议《关于选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员的议案》

经审议：

同意选举范立夫先生为公司第九届董事会薪酬与提名委员会委员。

以上议案同意票11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董事会

二〇一八年十一月六日