

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2020-076

广发证券股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十届董事会第七次会议通知于2020年10月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年10月30日于广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生、郭敬谊先生，独立非执行董事范立夫先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事胡滨先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事范立夫先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长、总经理孙树明先生主持。

会议具体情况如下：

一、审议《广发证券2020年第三季度报告》

以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《广发证券股份有限公司2020年第三季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日