

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2016-067

广发证券股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 10 月 31 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016 年 11 月 3 日以通讯方式召开。公司董事 11 名，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《关于战略客户关系管理部、战略发展部组织架构和职能调整的议案》

为更好促进公司“以客户为中心”的转型，加快推进公司机构 CRM 系统建设，理顺产品管理机制，提升客户服务水平，董事会同意：战略客户关系管理部不再纳入投行业务管理总部统一管理，单列为公司一级部门，并将战略发展部下设二级部门产品中心建制划入战略客户关系管理部。

以上报告同意票 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
二〇一六年十一月四日