

关于辽宁成大股份有限公司提名公司第九届董事会 独立非执行董事候选人的临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2017年4月18日收到公司股东辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）提交的《关于提名广发证券第九届董事会独立非执行董事候选人的临时提案》。辽宁成大为公司持股3%以上股东，根据公司《章程》，辽宁成大现提名李延喜先生为广发证券第九届董事会独立非执行董事候选人（简历附后），并提议在2017年5月10日召开的广发证券2016年度股东大会予以审议。

辽宁成大是持有公司3%以上股份的股东，持公司A股占公司总股本比例为16.40%，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，有权向公司提出临时提案。公司将李延喜先生作为第九届董事会独立非执行董事候选人，与公司已经公告的其他董事候选人一并提交公司2016年度股东大会审议。

公司将据此修订《关于召开2016年度股东大会的通知》，除议案文件外，关于股东大会召开的时间、地点、股权登记日等事项不变。详情请参见随本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日

附：

李延喜先生简历

李延喜，男，1970年1月生，博士，教授，中国注册会计师。李延喜先生1992年7月至1997年8月任大连理工大学管理学院助教；1997年9月至2002年8月任大连理工大学管理学院讲师；2002年9月至2006年4月任大连理工大学管理学院副教授；李先生自2006年5月起任大连理工大学管理学院（2010年机构调整后为管理与经济学部）教授，其中2006年10月至2010年9月任管理学院副院长，2010年9月至2015年1月任管理与经济学部经济学院院长。李先生分别自2003年6月至2009年6月、2007年6月至2013年6月、2007年12月至2013年12月、2009年7月至2015年7月和2010年4月至2016年4月任瓦房店轴承股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司，股票代码：200706）、中广核技术发展股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000881，原名中国大连国际合作（集团）股份有限公司）、云南城投置业股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600239）、抚顺特殊钢股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600399）和辽宁成大股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600739，原名辽宁成大（集团）股份有限公司）独立董事。李先生自2014年6月起任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600125）独立董事，自2015年6月起任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（一家在深圳证券交易所上市的公司，股票代码：001979）和哈尔滨哈投投资股份有限公司（一家在上海证券交易所上市的公司，股票代码：600864）独立董事。李延喜先生尚未按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得相关任职资格；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3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；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惩戒；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。