

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亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

公告

選舉職工代表監事

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零二零年十二月二十一日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）建議重選及選舉監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司舉行第五屆職代會聯席會第一次會議，毛娟女士獲選舉為本公司第九屆監事會職工代表監事，任期三年。毛娟女士的委任將於臨時股東大會結束後生效。毛娟女士的履歷詳情載列如下：

毛娟，女，1972年12月出生（48歲），哈爾濱理工大學會計學專業畢業，本科學歷。1993年7月參加工作，1992年4月加入中國共產黨。曾任海南南方航空工貿實業公司副總經理，本公司海南分公司財務部副經理，本公司財務部稽核與系統處經理。2011年8月任本公司審計部副總經理；2016年6月任本公司審計部總經理；2017年4月任中國南方航空集團有限公司（「南航集團」）、本公司審計部常務副總經理；2017年11月任南航集團、本公司審計部總經理，2017年12月兼任本公司監事。目前還兼任中國南航集團財務有限公司、南龍國際貨運有限公司監事會主席，兼任廈門航空有限公司、廣州南航中免免稅品有限公司監事。

毛娟女士將與本公司訂立服務合約並須任職至第九屆監事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。毛娟女士將不收取任何監事薪酬，但將根據其在本公司的職位獲得薪金，其確切數額由本公司的工作薪資制度決定。

於本公告日期，除所披露者外，毛娟女士(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；且(iii)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無與委任毛娟女士有關的任何其他事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予以披露。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
2021年1月8日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。