

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。



中國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)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告》、《中國南方航空股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告》及《中國南方航空股份有限公司獨立董事關於續聘高級管理人員的獨立意見》，僅供參閱。

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
二零二一年四月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-017

中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年4月30日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第一次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应到董事6人，实到董事5人。董事韩文胜先生因公请假，委托董事马须伦先生代为表决。本次会议由董事马须伦先生主持，董事会秘书出席会议并负责会议记录。公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）选举马须伦董事为公司第九届董事会董事长。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（二）聘任第九届董事会下属各专门委员会委员，具体如下：

马须伦董事、刘长乐董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，主任委员为马须伦董事；

顾惠忠董事、郭为董事、阎焱董事为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；

郭为董事、韩文胜董事、顾惠忠董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为郭为董事；

顾惠忠董事、马须伦董事、刘长乐董事为公司第九届董事会提名委员会委员，主任委员为顾惠忠董事；

马须伦董事、韩文胜董事、郭为董事为公司第九届董事会航空安全委员会委员，主任委员为马须伦董事。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

（三）续聘公司高级管理人员，具体如下：

马须伦任中国南方航空股份有限公司总经理；

章正荣任中国南方航空股份有限公司副总经理；

罗来君任中国南方航空股份有限公司副总经理；

吴颖湘任中国南方航空股份有限公司副总经理；

姚勇任中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监；

任积东任中国南方航空股份有限公司副总经理；

程勇任中国南方航空股份有限公司副总经理；

王志学任中国南方航空股份有限公司副总经理；

李彤彬任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师；

苏亮任中国南方航空股份有限公司总经济师；
陈威华任中国南方航空股份有限公司总法律顾问；
李韶彬任中国南方航空股份有限公司培训总监；
谢兵任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；
冯华南任中国南方航空股份有限公司安全总监；
罗明毫任中国南方航空股份有限公司总飞行师；
朱海龙任中国南方航空股份有限公司运行总监。

上述高级管理人员简历详见附件。

表决情况：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

公司独立董事对上述高级管理人员人选、提名和续聘程序进行了审议，一致认为：公司对上述高级管理人员的提名、续聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，同意董事会对上述人员的续聘。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件：公司高级管理人员简历

马须伦，男，1964年7月生（56岁），华中科技大学机械学院工业工程专业毕业，工程硕士，注册会计师。1984年8月参加工作，1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理，民航总局财务司副司长，中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记；2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员；2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记；2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理，中国东方航空股份有限公司总经理；2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记，2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2019年2月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记，2019年3月兼任中国南方航空股份有限公司总经理，2019年5月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长；2020年12月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记，中国南方航空股份有限公司董事长、总经理、党委书记。

章正荣，男，1962年9月出生（58岁），中国民用航空飞行

专科学校飞机驾驶专业、中共中央党校经济管理专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1982年2月参加工作，1988年4月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）公司飞行部飞行三大队副大队长、第四飞行大队副大队长、第一飞行大队大队长。2002年5月任中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理兼第一飞行大队大队长；2002年11月任中国南方航空股份有限公司航空安全监察部总经理；2004年5月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2007年8月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼广州飞行部总经理、党委副书记；2009年3月任中国南方航空股份有限公司总飞行师兼总值班经理室主任；2012年4月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、安全总监兼总值班经理室主任；2012年7月任中国南方航空集团公司总飞行师兼航空安全部部长；2014年4月任中国南方航空集团公司总飞行师、安全总监兼航空安全部部长；2016年12月任中国南方航空集团公司总飞行师，2017年1月兼中国南方航空股份有限公司运行总监；2017年11月任中国南方航空集团公司总经理助理、中国南方航空股份有限公司运行总监；2018年6月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司运行总监，2018年8月兼任中国南方航空股份有限公司副总经理；2018年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。目前还兼任贵州航空有限公司董事长。

罗来君，男，1971年10月生（49岁），南京航空航天大学会计学专业毕业，清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士。1993年7月参加工作，1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理，财务部物资采购办公室副主任，贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理；2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员；2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记；2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记；2019年3月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。目前还兼任中国南方航空河南航空有限公司、汕头航空有限公司董事长。

吴颖湘，女，1973年11月出生（47岁），中南工业大学工商管理系国际会计专业毕业，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理工商管理硕士（EMBA），高级会计师，注册会计师，全球特许管理会计师。1994年7月参加工作，1992年11月加入中国共产党。2001年3月任南方航空（集团）公司财务

部部长助理，2005年9月任中国南方航空集团公司财务部副部长；2012年9月任中国南方航空集团公司财务部部长；2017年2月任中国南方航空集团公司业绩考核管理部负责人；2017年4月任中国南方航空集团公司、中国南方航空股份有限公司综合业绩考核部总经理；2018年9月任汕头航空有限公司总经理、党委副书记；2019年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任；2020年5月任中国南方航空集团有限公司党组成员；2020年6月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司副总经理。

姚勇，男，1969年11月生（51岁），四川大学国民经济管理学系国民经济管理学专业毕业，经济学学士，电子科技大学—美国韦伯斯特大学工商管理硕士，正高级会计师、高级审计师、特许公认会计师（ACCA）。1991年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党。曾任四川省审计局基本建设审计处科员，四川省审计厅固定资产投资审计处副主任科员、主任科员；2003年3月任二滩水电开发有限责任公司财务管理部主任；2007年7月任二滩水电开发有限责任公司副总会计师兼财务部主任；2010年10月任二滩水电开发有限责任公司总会计师兼财务管理部主任；2012年11月任雅砻江流域水电开发有限公司总会计师；2017年6月任国家开发投资公司（2017年12月更名为国家开发投资集团有限公司）财务部主任；2021年3月任中国南方航空集团有限公司总会计师、党组成员，2021年4月兼任

中国南方航空股份有限公司副总经理、总会计师、财务总监。

任积东，男，1965年1月出生（56岁），南京航空学院动力工程系航空发动机设计专业毕业，本科学历，工学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1986年8月参加工作，1986年6月加入中国共产党。曾任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委，新疆航空公司副总经理、党委委员。2004年6月任中国南方航空集团公司新疆航空公司党委书记、副总经理；2005年1月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005年2月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2005年3月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2007年1月任中国南方航空股份有限公司党委常委，新疆分公司总经理、党委副书记；2009年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2009年5月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理。

程勇，男，1962年4月出生（59岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业毕业，本科学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1982年1月参加工作，1984年8月加入中国共产党。曾任中国北方航空公司沈阳飞行总队副总队长，中国北方航空公司天鹅航空有限责任公司副总经理，中

国北方航空公司三亚有限公司总经理。2004年11月任中国南方航空集团公司北方公司总经理；2005年1月任中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记；2008年10月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长、中国南方航空股份有限公司北方分公司总经理、党委副书记；2009年1月任辽宁省机场管理集团公司重组工作领导小组副组长；2009年4月任中国南方航空股份有限公司北京分公司总经理、党委副书记；2010年4月任中国南方航空股份有限公司党委常委兼北京分公司总经理、党委副书记；2017年7月任中国南方航空股份有限公司党委常委；2018年8月任中国南方航空股份有限公司副总经理。

王志学，男，1961年1月出生（60岁），民航十四航校飞机驾驶专业、中国民用航空飞行学院飞行技术专业毕业，本科学历，特级飞行员。1981年2月参加工作，1980年12月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）汕头航空公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长，中国南方航空（集团）汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术管理部经理。2002年6月任中国南方航空（集团）汕头航空公司副总经理；2004年10月任中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理；2009年2月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司总飞行师、党委常委；2012年8月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总飞行师、党委常委；2016年12月任中国南方航空股份有限公

司副总经理、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理，2019年2月兼任厦门航空有限公司法定代表人、副董事长、总经理、党委副书记。

李彤彬，男，1961年12月出生（59岁），东北大学工业电气自动化专业毕业，本科学历，海南大学经济管理学院工商管理硕士（MBA）、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1983年8月参加工作，1983年5月加入中国共产党。曾任中国北方航空公司机务工程部主任、飞机维修基地主任，中国北方航空公司吉林分公司总经理。2004年9月任珠海航空有限公司副总经理、党委副书记；2005年1月任珠海航空有限公司总经理、党委副书记；2012年4月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理；2014年4月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理、党委副书记；2015年8月任中国南方航空股份有限公司总工程师、党委常委，机务工程部总经理、党委副书记；2015年9月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师、党委常委，机务工程部总经理、党委副书记；2016年12月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师、党委常委；2018年7月任中国南方航空股份有限公司副总经理、总工程师。目前还兼任广州飞机维修工程有限公司、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事长。

苏亮，男，1962年4月出生（59岁），英国克兰菲尔德大学航空运输专业毕业，硕士研究生学历，理学硕士，工程师。1981年12月参加工作，1996年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）深圳公司航务部副经理、计划企管部副经理、经理。2000年7月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；2003年12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任；2005年11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，市场营销管理委员会副主任、党委委员；2006年2月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任，市场营销管理委员会副主任、党委委员；2007年12月任中国南方航空股份有限公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司董事，中国南航集团文化传媒股份有限公司、南航西澳飞行学院董事长。

陈威华，男，1966年10月出生（54岁），北京大学法律学系法律学专业毕业，本科学历，法学学士，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），经济师，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。1988年7月参加工作，2001年2月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）公司法律事务处副处长，中国南方航空股份有限公司、南方航空（集团）公司办公室副主任（法律部主任）。2004年6月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部部长；2008年10月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部总经理；2017年4月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问。目前还兼任厦

门航空有限公司董事。

李韶彬，男，1964年4月出生（57岁），湘潭师范专科学校中文系汉语言文学专业毕业，中央党校经济管理专业毕业，政工师。1984年7月参加工作，1988年2月加入中国共产党。曾任民航湖南省管理局政治处宣传科干事，民航广州管理局政治部宣传处副主任科员，中国南方航空公司宣传部主任科员。1994年9月任中国南方航空（集团）公司宣传部副部长；1999年12月任中国南方航空股份有限公司飞行部政治处主任；2002年5月任中国南方航空股份有限公司飞行部党委副书记兼政治处主任；2004年5月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记；2006年3月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理；2012年8月任中国南方航空股份有限公司工会主席；2013年1月任中国南方航空股份有限公司执行董事；2017年4月任中国南方航空股份有限公司培训中心总经理、党委副书记；2019年6月任中国南方航空股份有限公司培训总监。

谢兵，男，1973年9月出生（47岁），南京航空航天大学民航学院运输管理专业、暨南大学管理学院硕士教育中心工商管理专业、英国伯明翰大学工商管理（国际银行与金融）专业毕业，硕士研究生学历，MBA、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级经济师，具有上交所上市公司

董事会秘书资格、联交所公司秘书资格，为香港特许秘书公会会员及资深会士。1995年7月参加工作，1994年1月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理，中国南方航空集团公司办公厅总经理秘书。2007年11月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室副主任；2009年12月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，董事会秘书办公室主任；2017年4月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书，中国南方航空股份有限公司董事会办公室主任。目前还兼任中国南航集团资本控股有限公司董事长、党委书记，南航国际融资租赁有限公司董事长，中央企业留学人员联谊会副会长，香港特许秘书公会理事等职务。

冯华南，男，1962年11月出生（58岁），中国民航飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院航空工程专业工程硕士、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），特级飞行员。1983年1月参加工作，1986年10月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）公司珠海飞行训练中心主任，中国南方航空股份有限公司飞行部副总经理。1999年12月任中国南方航空股份有限公司飞行安全技术部总经理；2002年11月任中国南方航空股份有限公司飞行技术管理部总经理；2004年9月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2006年2月任贵州航空有限公司总经理、党委副书记；2014年8月任中国南方航空股份有限公司安全总监。

罗明毫，男，1962年9月出生（58岁），中国民用航空飞行专科学校飞行驾驶专业、湖南省委党校经济学专业毕业，党校研究生学历，清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），二级飞行员。1982年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党。曾任中国南方航空（集团）公司湖南公司飞行部副经理、北海营业部副经理，中国南方航空股份有限公司湖南分公司北海营业部经理。2002年5月任中国南方航空股份有限公司湖南分公司副总经理；2006年12月任中国南方航空股份有限公司客舱部总经理、党委副书记；2010年12月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记；2012年7月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2018年3月任中国南方航空股份有限公司总飞行师。

朱海龙，男，1963年12月出生（57岁），中国民用航空飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，大专学历，在职取得中国民用航空飞行学院空中交通运输专业大学学历，一级飞行员。1983年1月参加工作，1984年8月加入中国共产党。曾任民航第十五飞行大队飞行员，南航海南公司飞行部飞行员、飞行二中队副队长、B737飞行中队中队长、飞行部副经理、经理、中国南方航空股份有限公司海南分公司总经理助理兼海口飞行部经理；2007年6月任汕头航空有限公司副总经理、党委委员；2013年3月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司副总经理兼飞行

部经理、党委委员；2015年9月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司副总经理、党委委员；2018年2月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部副总经理、党委副书记；2018年5月任中国南方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记。2020年12月任中国南方航空股份有限公司运行总监。

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-018

中国南方航空股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、第九届监事会组成情况

根据中国南方航空股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定，中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事李家世先生、林晓春先生和经民主程序推选的第九届监事会职工代表监事毛娟女士共同组成公司第九届监事会，任期三年，自2021年4月30日起算，任期届满可以连选连任。

关于推选职工代表监事的详情，请参见公司于2021年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《南方航空关于选举职工代表监事的公告》。

二、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第一次会议于2021年4月30日在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦35楼3510会议室召开，应到

监事 3 人，实到监事 3 人。监事李家世先生主持会议。公司部分高级管理人员列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》的规定。

三、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

选举李家世监事为中国南方航空股份有限公司第九届监事会主席。

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

中国南方航空股份有限公司独立董事 关于续聘高级管理人员的独立意见

中国南方航空股份有限公司（“公司”）独立董事对高级管理人员人选、提名和续聘程序进行了审议，认为：公司续聘马须伦为公司总经理、章正荣为公司副总经理、罗来君为公司副总经理、吴颖湘为公司副总经理、姚勇为公司副总经理、总会计师、财务总监、任积东为公司副总经理、程勇为公司副总经理、王志学为公司副总经理、李彤彬为公司副总经理、总工程师、苏亮为公司总经济师、陈威华为公司总法律顾问、李韶彬为公司培训总监、谢兵为公司董事会秘书、冯华南为公司安全总监、罗明毫为公司总飞行师、朱海龙为公司运行总监，上述提名、续聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员符合《公司法》、《公司章程》规定的有关任职条件，同意董事会对上述人员的续聘。

刘长乐 顾惠忠 郭 为 阎 焱