

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)

## 建議重選及選舉董事及監事

### 建議重選及選舉董事

董事會宣布，其已於二零二四年五月二十四日召開的第九屆董事會第二十一一次會議批准建議重選及選舉馬須倫先生、韓文勝先生及羅來君為第十屆董事會的執行董事，以及何超瓊女士、郭為先生、張俊生先生為第十屆董事會的獨立非執行董事，任期三年。

### 建議重選及選舉監事

監事會宣佈其已批准建議重選任積東先生及魏振興先生擔任第十屆監事會股東代表監事，任期三年。

### 一般資料

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函以及臨時股東大會通告將適時寄發予本公司股東。

### 建議重選及選舉董事

由於中國南方航空股份有限公司（「**本公司**」）第九屆董事會（「**董事會**」）各董事（「**董事**」）的原任期已屆滿，根據本公司提名委員會的考慮意見及推薦建議，董事會於二零二四年五月二十四日召開的第九屆董事會第二十一一次會議建議重選及選舉馬須倫先生、韓文勝先生及羅來君先生為第十屆董事會的執行董事，任期三年；以及何超瓊女士、郭為先生及張俊生先生為第十屆董事會的獨立非執行董事，任期三年。有關第十屆董事會董事之委任將於二零二四年第一次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）上獲本公司股東（「**股東**」）批准後生效。

顧惠忠先生及蔡洪平先生由於工作安排將不會膺選連任第十屆董事會董事。退任董事的任期將於臨時股東大會結束後屆滿，且彼等於臨時股東大會結束後亦將辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及委員（如適用）。退任董事確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請股東注意。本公司謹此就顧惠忠先生及蔡洪平先生為本公司所作貢獻向其致謝。

有關各獲提名董事的詳情載於本公告附錄一。

## 建議重選及選舉監事

由於本公司第九屆監事會（「**監事會**」）各監事（「**監事**」）的原任期已屆滿，根據中國南方航空集團有限公司（「**南航集團**」）的推薦建議，批准提名任積東先生及魏振興先生擔任第十屆監事會股東代表監事，任期三年。有關第十屆監事會監事之委任將在獲股東於臨時股東大會上批准後生效。

有關各獲提名監事的詳情載於本公告附錄二。

本公司第九屆董事會、監事會全體成員以及全體高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，直至本公司董事會、監事會換屆選舉及委任工作完成。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。

## 一般資料

一份載有（其中包括）建議重選及選舉董事及監事的進一步詳情的通函連同臨時股東大會通告將適時發送予本公司股東。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2024年5月24日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。

## 附錄一

建議於臨時股東大會上重選或選舉擔任董事的候選人履歷詳情載列如下：

**馬須倫先生**，男，1964年7月出生（59歲），華中科技大學機械學院工業工程專業畢業，工程碩士，註冊會計師，中共黨員。1984年8月參加工作。曾任中國物資儲運總公司副總經理，民航總局財務司副司長，中國國際航空公司副總裁、黨委常委。2002年10月任中國國際航空公司常務副總裁、黨委副書記；2004年9月任中國國際航空股份有限公司董事、總裁、黨委副書記；2004年12月兼任中國航空集團公司黨組成員；2007年2月任中國航空集團公司副總經理、黨組成員；2008年12月任中國東方航空集團公司黨組副書記、中國東方航空股份有限公司總經理、黨委副書記；2011年10月任中國東方航空集團公司黨組書記、副總經理，中國東方航空股份有限公司總經理；2016年11月任中國東方航空集團公司董事、總經理、黨組副書記；2016年12月兼任中國東方航空股份有限公司副董事長、總經理、黨委副書記；2019年1月任南航集團董事、黨組副書記；2019年2月兼任南航集團總經理；2019年3月兼任本公司總經理；2019年5月兼任本公司副董事長；2020年12月任南航集團董事長、黨組書記，本公司董事長、總經理；2021年6月任南航集團董事長、黨組書記，本公司董事長。目前還兼任中國國際商會副會長、中國國際貿易促進委員會委員、國際航空運輸協會理事會理事。

**韓文勝先生**，男，1967年1月出生（57歲），天津大學管理工程系管理工程專業畢業，碩士研究生學歷，工學碩士，經濟師，中共黨員。1987年8月參加工作。曾任本公司培訓中心副主任，政策研究室主任，人勞科教部總經理、黨總支書記，市場營銷管理委員會副主任、黨委委員兼市場銷售部總經理、黨委副書記，上海基地總經理、黨委副書記。2009年12月任本公司市場營銷管理委員會黨委副書記、副主任；2011年10月任本公司市場營銷管理委員會黨委書記、副主任；2016年10月任中國南方航空集團公司副總經理、黨組成員；2017年11月兼任本公司副總經理、黨委委員；2018年11月任南航集團董事、黨組副書記，本公司副總經理；2018年12月轉兼本公司黨委副書記；2019年1月任南航集團董事、黨組副書記；2019年5月起任本公司董事；2021年6月起任本公司總經理、副董事長；2021年7月起任南航集團總經理。目前兼任第十四屆全國人大代表。

**羅來君先生**，男，1971年10月出生（52歲），南京航空航天大學會計學專業畢業，清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士，中共黨員。1993年7月參加工作。曾任本公司上海營業部財務部經理，財務部物資採購辦公室副主任，貴州航空有限公司財務部副經理、經理。2003年6月任貴州航空有限公司黨委委員、財務總監兼財務部經理；2005年6月任本公司經營考核辦公室主任；2005年11月任本公司營銷委副主任兼計劃財務部總經理、黨委委員；2009年2月任本公司貨運部總經理、黨委副書記；2012年7月任本公司大連分公司總經理、黨委副書記；2016年11月任本公司營銷委常務副主任、黨委副書記；2017年8月任本公司營銷委主任、黨委副書記；2019年3月任南航集團副總經理、黨組成員，本公司副總經理；2022年9月任南航集團黨組副書記，本公司副總經理；2022年11月任南航集團黨組副書記；2022年12月起任南航集團董事、黨組副書記，本公司執行董事。目前還兼任中共南航集團黨校校長、政協第十三屆廣東省委員會常務委員。

**何超瓊女士**，女，1962年8月出生（61歲），大學本科學歷，畢業于美國加州聖克萊大學市場學及國際管理學士專業。曾任星島日報獨立非執行董事，現任全國政協常委，全國工商聯副主席，現任美高梅中國控股有限公司董事長及執行董事、信德集團有限公司行政主席兼董事總經理、天機亞太集團有限公司主席、澳門旅游塔會展娛樂中心主席、鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席、雅辰酒店集團有限公司董事、澳門航空股份有限公司執行董事等。2006年獲意大利仁惠之星司令勳章，2018年獲法國榮譽軍團騎士勳章，2019年獲澳門旅游功績勳章，2020年獲香港特別行政區銀紫荊星章、全國三八紅旗手、北京市三八紅旗

獎章，2022年獲法國榮譽軍團軍官勳章。何女士于2023年8月起至今任本公司獨立非執行董事。

**郭為先生**，男，1963年2月出生（61歲），碩士研究生學歷，畢業于中國科學技術大學，高級工程師，中共黨員。1988年參加工作。曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。現任神州數碼控股有限公司董事會主席、首席執行官兼執行董事，神州數碼集團股份有限公司董事長兼首席執行官，神州數碼信息服務股份有限公司董事長。同時，郭為先生還曾任中國人民政治協商會議第十一屆、十二屆全國委員會委員、國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟首任理事長、數字中國產業發展聯盟副理事長、中國管理科學學會副會長等社會職務。郭先生曾于2015年6月至2017年12月任本公司獨立非執行董事。郭先生于2021年4月起至今任本公司獨立非執行董事。

**張俊生先生**，男，1975年12月生（48歲），廈門大學管理學專業畢業，博士研究生學歷，中共黨員。現任中山大學管理學院院長、教授、博士生導師，全國會計專業研究生教育指導委員會委員，China Journal of Accounting Research主編，財政部全國會計領軍人才，中山大學“百人計劃”引進人才、中山大學優秀“逸仙學者”。主要研究方向為實證會計與審計、公司財務與治理。曾任深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002769）、深圳市兆馳股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：002429）、廣州華立科技股份有限公司（一家深圳證券交易所上市公司，股份代號：301011）、邦彥技術股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股份代號：688132）、深圳華大智造科技股份有限公司（一家上海證券交易所上市公司，股份代號：688114）及恒生前海基金管理有限公司獨立董事。

倘上述候選人獲委任為董事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第十屆董事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》，董事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

馬須倫先生、韓文勝先生及羅來君先生將不收任何董事薪酬。第十屆董事會獨立非執行董事薪酬標準為每年每人稅前人民幣200,000元或根據國家相關政策執行。有關第十屆獨立非執行董事薪酬將於臨時股東大會上獲股東批准後，方可作實。

於本公告日期，除所披露者外，上述董事候選人（i）於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任其他重要職務，亦不具備專業資格；（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；及（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。

各獨立非執行董事候選人均符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13條所載的獨立規定。

概無與建議委任董事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。

## 附錄二

建議於臨時股東大會上重選及選舉擔任監事的候選人履歷詳情載列如下：

**任積東先生**，男，1965年1月出生（59歲），南京航空學院動力工程系航空發動機設計專業畢業，本科學歷，工學學士，清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理碩士（EMBA），高級工程師，中共黨員。1986年8月參加工作。曾任民航烏魯木齊管理局（新疆航空公司）副局長（副總經理）、黨委常委，新疆航空公司副總經理、黨委委員。2004年6月任中國南方航空集團公司新疆航空公司黨委書記、副總經理；2005年1月任本公司新疆分公司黨委書記、副總經理；2005年2月任本公司黨委常委；2005年3月任本公司副總經理、黨委常委；2007年1月任本公司黨委常委，新疆分公司總經理、黨委副書記；2009年4月任本公司黨委常委；2009年5月任本公司副總經理、黨委常委；2018年7月任本公司副總經理；2021年8月起任南航集團工會主席、本公司工會主席；2021年11月起任南航集團職工董事，2021年12月起任本公司監事會主席。目前還兼任廣東省嶺南基金會副理事長、廣東省總工會委員。

**魏振興先生**，男，1978年11月出生（45歲），武漢大學法學院民商法學專業畢業，碩士研究生學歷，法學碩士，中共黨員。2004年8月參加工作。曾任本公司法律部全面風險管理經理。2014年9月任本公司法律部副總經理；2017年4月任珠海航空有限公司副總經理、黨委委員；2017年9月兼任珠海航空有限公司工會主席；2019年5月任南航通用航空有限公司副總經理、工會主席、黨委委員；2022年12月任南航通用航空股份有限公司副總經理、黨委委員；2023年5月起任南航集團法律標準部總經理，本公司法律標準部總經理。

倘上述候選人獲委任為監事，彼等各自均將與本公司訂立服務合約並須任職至第十屆監事會期限屆滿。

根據《中國南方航空股份有限公司監事薪酬管理辦法》，監事的年度基本薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。

任積東先生將不收任何監事薪酬。魏振興先生將不收任何監事薪酬，但將根據其在公司的職位獲得薪金，其確切數額由公司的工作薪資制度決定。

於本公告日期，除所披露者外，上述監事候選人（i）於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任其他重要職務，亦不具備專業資格；（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；及（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。

概無與建議委任監事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。