

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

### 重選職工代表監事

中國南方航空股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)謹此宣佈，第九屆監事會職工代表監事楊斌先生的任期已屆滿，經本公司召開的五屆五次職代會閉會期間全體會議審議，同意選舉楊斌先生為本公司第十屆監事會職工代表監事，任期與本公司第十屆監事會任期一致，自2024年第一次臨時股東大會結束後生效至本公司第十屆監事會任期屆滿之日止。楊斌先生的履歷詳情載列如下：

楊斌先生，男，1968年9月出生（55歲），工商管理碩士，正高級會計師，中共黨員。1991年11月參加工作。曾任中國南方航空股份有限公司財務部副總經理、總經理，中國南方航空集團有限公司財務部總經理，中國南方航空股份有限公司湖南分公司總經理；2021年8月起任中國南方航空集團有限公司審計部總經理、中國南方航空股份有限公司審計部總經理；2021年11月起任中國南方航空股份有限公司監事。目前還兼任廈門航空有限公司監事、中國航空運輸協會財務金融審計工作委員會副主任、中國內部審計協會理事、廣州市內部審計協會副會長。

楊斌先生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》，監事的薪酬乃參考其職務的責任、風險及貢獻釐定。楊斌先生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，楊斌先生(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。

概無任何其他有關委任楊斌先生的事宜須敦請股東垂注，亦概無任何其他資料須根

據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

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7月16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。